

Ano de Referência: 2023

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA						
Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldo da Dotação
Despesas Correntes	12.722.405,00	16.255.107,88	15.732.419,54	15.732.419,54	15.113.908,75	522.688,34
Pessoal e Encargos	5.241.398,00	7.505.244,89	7.494.912,58	7.494.912,58	7.180.319,43	10.332,31
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.481.007,00	8.749.862,99	8.237.506,96	8.237.506,96	7.933.589,32	512.356,03
Despesas de Capital	66.966,00	1.376.939,77	1.061.868,49	1.061.868,49	1.061.868,49	315.071,28
Investimentos	66.966,00	1.376.939,77	1.061.868,49	1.061.868,49	1.061.868,49	315.071,28
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Despesas	12.789.371,00	17.632.047,65	16.794.288,03	16.794.288,03	16.175.777,24	837.759,62
Amortização da Dívida/Refinanciamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Desperas	12.789.371,00	17.632.047,65	16.794.288,03	16.794.288,03	16.175.777,24	837.759,62
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2023

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	1	90	04	00	1	500	0015	1002	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	1	90	04	01	1	500	0015	1002	0,00	348.040,25	348.040,25	348.040,25	348.040,25
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	1	90	04	13	1	500	0015	1002	0,00	28.574,28	28.574,28	28.574,28	28.574,28
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	1	90	04	14	1	500	0015	1002	0,00	54.119,41	54.119,41	54.119,41	54.119,41
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	1	90	04	51	1	500	0015	1002	0,00	17,83	17,83	17,83	17,83
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	1	90	04	99	1	500	0015	1002	0,00	2.213,35	2.213,35	2.213,35	2.213,35
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	1	90	11	00	1	500	0015	1002	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	1	90	11	00	1	600	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	1	90	11	00	1	605	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	1	90	11	01	1	500	0015	1002	0,00	564.128,48	564.128,48	564.128,48	564.128,48
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	1	90	11	04	1	500	0015	1002	0,00	1.108,41	1.108,41	1.108,41	1.108,41
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	1	90	11	10	1	500	0015	1002	0,00	49.216,68	49.216,68	49.216,68	49.216,68
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	1	90	11	33	1	500	0015	1002	0,00	4.832,30	4.832,30	4.832,30	4.832,30
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	1	90	11	37	1	500	0015	1002	0,00	93.105,64	93.105,64	93.105,64	93.105,64
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	1	90	11	42	1	500	0015	1002	0,00	76.763,19	76.763,19	76.763,19	76.763,19
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	1	90	11	43	1	500	0015	1002	0,00	68.309,19	68.309,19	68.309,19	68.309,19
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	1	90	11	45	1	500	0015	1002	0,00	12.316,43	12.316,43	12.316,43	12.316,43
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	1	90	11	51	1	605	0000		0,00	33.628,46	33.628,46	33.628,46	33.628,46
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	1	90	11	74	1	500	0015	1002	0,00	41.641,60	41.641,60	41.641,60	41.641,60
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	1	90	13	00	1	500	0015	1002	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	1	90	13	00	1	600	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	1	90	13	01	1	500	0015	1002	0,00	38.823,62	38.823,62	38.823,62	35.710,21
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	1	90	13	02	1	500	0015	1002	0,00	280.228,78	280.228,78	280.228,78	220.196,54
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	1	90	13	02	1	600	0000		0,00	93.501,80	93.501,80	93.501,80	93.501,80
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	1	90	16	00	1	500	0015	1002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	1	90	16	00	1	600	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	1	90	94	00	1	500	0015	1002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	1	90	94	00	1	600	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	3	90	14	00	1	500	0015	1002	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	3	90	14	00	1	600	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	3	90	14	14	1	500	0015	1002	0,00	136.060,38	136.060,38	136.060,38	136.060,38
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	3	90	30	00	1	500	0015	1002	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2023

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	3	90	30	00	1	600	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	3	90	30	07	1	500	0015	1002	0,00	5.792,40	5.792,40	5.792,40	5.792,40
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	3	90	30	14	1	500	0015	1002	0,00	119,96	119,96	119,96	119,96
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	3	90	30	16	1	500	0015	1002	0,00	3.928,43	3.928,43	3.928,43	3.928,43
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	3	90	30	17	1	500	0015	1002	0,00	270,00	270,00	270,00	270,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	3	90	30	22	1	500	0015	1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	3	90	30	23	1	500	0015	1002	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	3	90	30	35	1	600	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	3	90	32	00	1	500	0015	1002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	3	90	32	00	1	600	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	3	90	32	99	1	500	0015	1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	3	90	33	00	1	500	0015	1002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	3	90	33	00	1	600	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	3	90	33	01	1	500	0015	1002	0,00	2.034,54	2.034,54	2.034,54	2.034,54
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	3	90	36	00	1	500	0015	1002	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	3	90	36	00	1	600	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	3	90	36	07	1	500	0015	1002	0,00	33.063,00	33.063,00	33.063,00	33.063,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	3	90	36	15	1	500	0015	1002	0,00	13.209,60	13.209,60	13.209,60	13.209,60
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	3	90	36	15	1	600	0000		0,00	6.604,80	6.604,80	6.604,80	6.604,80
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	3	90	36	99	1	500	0015	1002	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	3	90	39	00	1	500	0015	1002	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	3	90	39	00	1	600	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	3	90	39	00	1	755	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	3	90	39	10	1	500	0015	1002	0,00	6.897,86	6.897,86	6.897,86	6.897,86
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	3	90	39	12	1	500	0015	1002	0,00	5.208,04	5.208,04	5.208,04	5.208,04
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	3	90	39	28	1	500	0015	1002	0,00	21.681,83	21.681,83	21.681,83	21.681,83
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	3	90	39	42	1	500	0015	1002	0,00	12.176,74	12.176,74	12.176,74	12.081,17
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	3	90	39	43	1	500	0015	1002	0,00	36.711,67	36.711,67	36.711,67	33.010,08
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	3	90	39	44	1	500	0015	1002	0,00	2.507,13	2.507,13	2.507,13	2.131,06
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	3	90	39	47	1	500	0015	1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	3	90	39	48	1	500	0015	1002	0,00	1.622,60	1.622,60	1.622,60	1.622,60
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	3	90	39	48	1	600	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2023

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	3	90	39	48	1	755	0000		0,00	23,00	23,00	23,00	23,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	3	90	39	55	1	500	0015	1002	0,00	669,00	669,00	669,00	669,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	3	90	39	71	1	500	0015	1002	0,00	4.329,10	4.329,10	4.329,10	4.329,10
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	3	90	39	88	1	500	0015	1002	0,00	10.942,68	10.942,68	10.942,68	10.942,68
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	3	90	39	99	1	500	0015	1002	0,00	57.134,54	57.134,54	57.134,54	57.134,54
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	3	90	39	99	1	600	0000		0,00	18.119,64	18.119,64	18.119,64	18.119,64
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	3	90	46	00	1	500	0015	1002	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	3	90	46	00	1	600	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	3	90	46	03	1	500	0015	1002	0,00	271.299,03	271.299,03	271.299,03	271.299,03
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	3	90	92	00	1	500	0015	1002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	3	90	92	00	1	600	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	3	90	92	99	1	500	0015	1002	0,00	968,84	968,84	968,84	968,84
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	3	90	93	00	1	500	0015	1002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	3	90	93	00	1	600	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	3	90	93	00	1	601	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	3	90	93	00	1	621	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	3	90	93	00	2	601	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	3	90	93	01	1	500	0015	1002	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	3	90	93	02	1	500	0015	1002	0,00	4.433,59	4.433,59	4.433,59	4.433,59
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	3	90	93	02	1	601	0000		0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	3	90	93	02	1	621	0000		0,00	719,62	719,62	719,62	719,62
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	3	90	93	02	2	601	0000		0,00	113.843,27	113.843,27	113.843,27	113.843,27
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	4	4	90	52	00	1	500	0015	1002	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	4	4	90	52	00	1	601	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	4	4	90	52	00	1	635	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.094	3	3	90	30	00	1	500	0015	1002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.094	3	3	90	30	00	1	600	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.094	3	3	90	30	00	2	600	0000		0,00	9.905,67	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.094	3	3	90	30	01	1	500	0015	1002	0,00	990,00	990,00	990,00	990,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.094	3	3	90	30	01	1	600	0000		0,00	392,00	392,00	392,00	392,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.094	3	3	90	30	01	2	600	0000		0,00	1.948,00	1.948,00	1.948,00	1.948,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.094	3	3	90	30	39	1	500	0015	1002	0,00	10.724,00	10.724,00	10.724,00	10.724,00

Ano de Referência: 2023

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.094	3	3	90	30	39	2	600	0000		0,00	50.026,33	50.026,33	50.026,33	50.026,33
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.094	3	3	90	36	00	1	500	0015	1002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.094	3	3	90	36	00	1	600	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.094	3	3	90	39	00	1	500	0015	1002	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.094	3	3	90	39	00	1	600	0000		260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.094	3	3	90	39	00	2	600	0000		0,00	197.392,05	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.094	3	3	90	39	19	1	500	0015	1002	0,00	17.728,31	17.728,31	17.728,31	17.728,31
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.094	3	3	90	39	19	1	600	0000		0,00	44.824,26	44.824,26	44.824,26	44.824,26
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.094	3	3	90	39	19	2	600	0000		0,00	62.321,52	62.321,52	62.321,52	62.321,52
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.094	3	3	90	39	99	1	500	0015	1002	0,00	155.652,95	155.652,95	155.652,95	155.652,95
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.094	3	3	90	39	99	1	600	0000		0,00	43.130,18	43.130,18	43.130,18	43.130,18
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.094	3	3	90	39	99	2	600	0000		0,00	132.240,20	132.240,20	132.240,20	132.240,20
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.095	3	1	90	04	00	1	603	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.095	3	1	90	11	00	1	603	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.095	3	1	90	13	00	1	603	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.095	3	3	90	18	00	1	603	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.095	3	3	90	30	00	1	500	0015	1002	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.095	3	3	90	30	00	1	603	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.095	3	3	90	30	00	2	602	0000		0,00	835,18	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.095	3	3	90	30	28	2	602	0000		0,00	2.580,32	2.580,32	2.580,32	2.580,32
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.095	3	3	90	30	35	2	602	0000		0,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.095	3	3	90	30	36	2	602	0000		0,00	7.244,10	7.244,10	7.244,10	7.244,10
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.095	3	3	90	36	00	1	600	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.095	3	3	90	39	00	1	500	0015	1002	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.095	3	3	90	39	00	1	603	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.095	4	4	90	52	00	1	500	0015	1002	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.095	4	4	90	52	00	1	603	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.095	4	4	90	52	00	1	635	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.095	4	4	90	52	00	2	603	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.095	4	4	90	52	08	1	635	0000		0,00	16.374,99	16.374,99	16.374,99	16.374,99
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.095	4	4	90	52	08	2	603	0000		0,00	17.375,00	17.375,00	17.375,00	17.375,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.115	3	3	90	30	00	1	500	0015	1002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2023

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.115	3	3	90	36	00	1	500	0015	1002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.115	3	3	90	39	00	1	500	0015	1002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0039	2.104	3	3	90	30	00	1	500	0015	1002	3.000,00	0,68	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0039	2.104	3	3	90	30	00	1	600	0000		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0039	2.104	3	3	90	30	07	1	500	0015	1002	0,00	8.004,32	8.004,32	8.004,32	8.004,32
034E0500001	080	001	10	122	0039	2.104	3	3	90	30	16	1	500	0015	1002	0,00	216,71	216,71	216,71	216,71
034E0500001	080	001	10	122	0039	2.104	3	3	90	36	00	1	500	0015	1002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0039	2.104	3	3	90	39	00	1	500	0015	1002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0039	2.104	3	3	90	39	00	1	600	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0039	2.121	3	3	90	30	00	1	500	0015	1002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0039	2.121	3	3	90	30	00	1	600	0000		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0039	2.121	3	3	90	36	00	1	500	0015	1002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0039	2.121	3	3	90	36	00	1	600	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0039	2.121	3	3	90	39	00	1	500	0015	1002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0039	2.121	3	3	90	39	00	1	600	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0039	2.121	4	4	90	52	00	1	500	0015	1002	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0039	2.121	4	4	90	52	00	1	600	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0032	0.001	3	3	50	43	00	1	500	0015	1002	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	1.028	3	3	90	30	00	1	500	0015	1002	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	1.028	3	3	90	30	00	1	600	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	1.028	3	3	90	30	00	2	600	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	1.028	3	3	90	30	24	1	600	0000		0,00	6.785,20	6.785,20	6.785,20	6.785,20
034E0500001	080	001	10	301	0033	1.028	3	3	90	30	24	2	600	0000		0,00	28.734,00	28.734,00	28.734,00	28.734,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	1.028	3	3	90	30	26	1	600	0000		0,00	2.557,50	2.557,50	2.557,50	2.557,50
034E0500001	080	001	10	301	0033	1.028	3	3	90	30	26	2	600	0000		0,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	1.028	3	3	90	36	00	1	500	0015	1002	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	1.028	3	3	90	36	00	1	600	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	1.028	3	3	90	39	00	1	500	0015	1002	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	1.028	3	3	90	39	00	1	600	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	1.028	4	4	90	51	00	1	500	0015	1002	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	1.028	4	4	90	51	00	1	600	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	1.028	4	4	90	51	00	1	621	0000		100,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2023

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
034E0500001	080	001	10	301	0033	1.028	4	4	90	51	00	1	635	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	1.028	4	4	90	51	00	2	621	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	1.028	4	4	90	51	99	1	621	0000		0,00	60.796,26	60.796,26	60.796,26	60.796,26
034E0500001	080	001	10	301	0033	1.028	4	4	90	51	99	1	635	0000		0,00	45.905,55	45.905,55	45.905,55	45.905,55
034E0500001	080	001	10	301	0033	1.028	4	4	90	51	99	2	621	0000		0,00	276.022,35	276.022,35	276.022,35	276.022,35
034E0500001	080	001	10	301	0033	1.028	4	4	90	52	00	1	500	0015	1002	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	1.028	4	4	90	52	00	1	600	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	1.028	4	4	90	52	00	1	635	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.096	3	1	90	04	00	1	500	0015	1002	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.096	3	1	90	04	00	1	600	0000		450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.096	3	1	90	04	00	1	604	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.096	3	1	90	04	01	1	600	0000		0,00	75.650,13	75.650,13	75.650,13	75.650,13
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.096	3	1	90	04	01	1	604	0000		0,00	434.777,40	434.777,40	434.777,40	434.777,40
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.096	3	1	90	04	13	1	600	0000		0,00	217,00	217,00	217,00	217,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.096	3	1	90	04	13	1	604	0000		0,00	45.453,45	45.453,45	45.453,45	45.453,45
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.096	3	1	90	04	14	1	600	0000		0,00	16.698,29	16.698,29	16.698,29	16.698,29
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.096	3	1	90	04	14	1	604	0000		0,00	61.732,52	61.732,52	61.732,52	61.732,52
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.096	3	1	90	11	00	1	500	0015	1002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.096	3	1	90	11	00	1	600	0000		750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.096	3	1	90	11	00	1	604	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.096	3	1	90	11	01	1	600	0000		0,00	119.118,75	119.118,75	119.118,75	119.118,75
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.096	3	1	90	11	01	1	604	0000		0,00	620.168,40	620.168,40	620.168,40	620.168,40
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.096	3	1	90	11	10	1	600	0000		0,00	1.562,40	1.562,40	1.562,40	1.562,40
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.096	3	1	90	11	10	1	604	0000		0,00	8.940,00	8.940,00	8.940,00	8.940,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.096	3	1	90	11	42	1	600	0000		0,00	26.548,62	26.548,62	26.548,62	26.548,62
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.096	3	1	90	11	42	1	604	0000		0,00	52.725,00	52.725,00	52.725,00	52.725,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.096	3	1	90	11	43	1	600	0000		0,00	24.245,90	24.245,90	24.245,90	24.245,90
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.096	3	1	90	11	43	1	604	0000		0,00	44.091,00	44.091,00	44.091,00	44.091,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.096	3	1	90	11	45	1	604	0000		0,00	21.040,86	21.040,86	21.040,86	21.040,86
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.096	3	1	90	13	00	1	500	0015	1002	249.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.096	3	1	90	13	00	1	600	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.096	3	1	90	13	00	1	604	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2023

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.096	3	1	90	13	01	1	500	0015	1002	0,00	56.130,00	56.130,00	56.130,00	50.783,28
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.096	3	1	90	13	02	1	500	0015	1002	0,00	252.797,76	252.797,76	252.797,76	205.380,35
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.096	3	1	90	13	02	1	600	0000		0,00	115.391,97	115.391,97	115.391,97	93.004,50
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.096	3	1	90	94	00	1	500	0015	1002	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.096	3	3	90	14	00	1	500	0015	1002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.096	3	3	90	14	00	1	600	0000		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.096	3	3	90	14	14	1	600	0000		0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.096	3	3	90	30	00	1	500	0015	1002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.096	3	3	90	30	00	1	600	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.096	3	3	90	30	07	1	600	0000		0,00	1.351,31	1.351,31	1.351,31	1.351,31
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.096	3	3	90	30	23	1	600	0000		0,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.096	3	3	90	39	00	1	500	0015	1002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.096	3	3	90	39	00	1	600	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.096	3	3	90	46	00	1	500	0015	1002	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.096	3	3	90	46	00	1	600	0000		140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.096	3	3	90	46	03	1	600	0000		0,00	199.920,00	199.920,00	199.920,00	199.920,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.096	4	4	90	52	00	1	500	0015	1002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.096	4	4	90	52	00	1	601	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.096	4	4	90	52	00	1	635	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.096	4	4	90	52	00	2	601	0000		0,00	37.569,87	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.096	4	4	90	52	48	2	601	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.097	3	1	90	04	00	1	500	0015	1002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.097	3	1	90	04	00	1	600	0000		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.097	3	1	90	04	00	1	605	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.097	3	1	90	04	01	1	600	0000		0,00	451.600,45	451.600,45	451.600,45	451.600,45
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.097	3	1	90	04	13	1	600	0000		0,00	37.284,94	37.284,94	37.284,94	37.284,94
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.097	3	1	90	04	14	1	600	0000		0,00	52.424,98	52.424,98	52.424,98	52.424,98
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.097	3	1	90	04	51	1	600	0000		0,00	2.382,09	2.382,09	2.382,09	2.382,09
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.097	3	1	90	04	99	1	605	0000		0,00	300.020,08	300.020,08	300.020,08	300.020,08
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.097	3	1	90	11	00	1	600	0000		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.097	3	1	90	11	00	1	605	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.097	3	1	90	11	01	1	600	0000		0,00	71.063,69	71.063,69	71.063,69	71.063,69

Ano de Referência: 2023

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.097	3	1	90	11	10	1	600	0000		0,00	6.828,00	6.828,00	6.828,00	6.828,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.097	3	1	90	11	42	1	600	0000		0,00	7.551,17	7.551,17	7.551,17	7.551,17
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.097	3	1	90	11	43	1	600	0000		0,00	7.027,74	7.027,74	7.027,74	7.027,74
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.097	3	1	90	11	45	1	600	0000		0,00	978,99	978,99	978,99	978,99
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.097	3	1	90	11	51	1	605	0000		0,00	53.282,11	53.282,11	53.282,11	53.282,11
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.097	3	1	90	13	00	1	500	0015	1002	64.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.097	3	1	90	13	00	1	600	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.097	3	1	90	13	01	1	500	0015	1002	0,00	50.950,99	50.950,99	50.950,99	43.594,68
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.097	3	1	90	13	02	1	500	0015	1002	0,00	160.033,01	160.033,01	160.033,01	128.776,64
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.097	3	1	90	13	02	1	600	0000		0,00	47.135,48	47.135,48	47.135,48	19.337,07
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.097	3	1	90	94	00	1	600	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.097	3	3	90	14	00	1	500	0015	1002	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.097	3	3	90	14	00	1	600	0000		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.097	3	3	90	14	14	1	600	0000		0,00	8.140,00	8.140,00	8.140,00	8.140,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.097	3	3	90	18	00	1	500	0015	1002	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.097	3	3	90	18	00	1	600	0000		700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.097	3	3	90	18	00	2	600	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.097	3	3	90	18	99	1	500	0015	1002	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.097	3	3	90	18	99	1	600	0000		0,00	596.760,00	596.760,00	596.760,00	596.760,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.097	3	3	90	18	99	2	600	0000		0,00	182.190,00	182.190,00	182.190,00	182.190,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.097	3	3	90	30	00	1	500	0015	1002	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.097	3	3	90	30	00	1	600	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.097	3	3	90	30	00	2	600	0000		0,00	439,30	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.097	3	3	90	30	04	2	600	0000		0,00	517,40	517,40	517,40	517,40
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.097	3	3	90	30	09	1	600	0000		0,00	520,00	520,00	520,00	520,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.097	3	3	90	30	16	2	600	0000		0,00	12.498,30	12.498,30	12.498,30	12.498,30
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.097	3	3	90	30	17	1	500	0015	1002	0,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.097	3	3	90	30	23	2	600	0000		0,00	978,92	978,92	978,92	978,92
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.097	3	3	90	30	99	2	600	0000		0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.097	3	3	90	36	00	1	500	0015	1002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.097	3	3	90	36	00	1	600	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.097	3	3	90	36	99	1	500	0015	1002	0,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00

Ano de Referência: 2023

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.097	3	3	90	39	00	1	500	0015	1002	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.097	3	3	90	39	00	1	600	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.097	3	3	90	46	00	1	500	0015	1002	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.097	3	3	90	46	00	1	600	0000		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.097	3	3	90	46	03	1	500	0015	1002	0,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.097	3	3	90	46	03	1	600	0000		0,00	109.013,33	109.013,33	109.013,33	109.013,33
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.097	4	4	90	52	00	1	500	0015	1002	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.097	4	4	90	52	00	1	601	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.097	4	4	90	52	00	1	635	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.097	4	4	90	52	00	2	601	0000		0,00	13.035,27	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.097	4	4	90	52	06	1	601	0000		0,00	220,00	220,00	220,00	220,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.097	4	4	90	52	08	1	635	0000		0,00	508,00	508,00	508,00	508,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.097	4	4	90	52	08	2	601	0000		0,00	6.295,00	6.295,00	6.295,00	6.295,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.097	4	4	90	52	15	1	635	0000		0,00	7.820,00	7.820,00	7.820,00	7.820,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.097	4	4	90	52	15	2	601	0000		0,00	1.999,80	1.999,80	1.999,80	1.999,80
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.097	4	4	90	52	17	1	635	0000		0,00	3.683,40	3.683,40	3.683,40	3.683,40
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.097	4	4	90	52	18	1	601	0000		0,00	27.728,00	27.728,00	27.728,00	27.728,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.097	4	4	90	52	18	1	635	0000		0,00	16.465,99	16.465,99	16.465,99	16.465,99
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.097	4	4	90	52	18	2	601	0000		0,00	19.204,00	19.204,00	19.204,00	19.204,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.097	4	4	90	52	19	1	635	0000		0,00	15.284,78	15.284,78	15.284,78	15.284,78
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.097	4	4	90	52	19	2	601	0000		0,00	33.335,00	33.335,00	33.335,00	33.335,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.097	4	4	90	52	42	1	500	0015	1002	0,00	832,49	832,49	832,49	832,49
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.097	4	4	90	52	42	1	635	0000		0,00	9.264,74	9.264,74	9.264,74	9.264,74
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.097	4	4	90	52	42	2	601	0000		0,00	31.205,87	31.205,87	31.205,87	31.205,87
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.097	4	4	90	52	52	1	635	0000		0,00	57.070,00	57.070,00	57.070,00	57.070,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.097	4	4	90	52	52	2	601	0000		0,00	55.260,00	55.260,00	55.260,00	55.260,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.097	4	4	90	52	99	1	500	0015	1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.098	3	1	90	04	00	1	500	0015	1002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.098	3	1	90	04	00	1	600	0000		270.000,00	739,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.098	3	1	90	04	01	1	600	0000		0,00	204.241,25	204.241,25	204.241,25	204.241,25
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.098	3	1	90	04	13	1	600	0000		0,00	17.374,22	17.374,22	17.374,22	17.374,22
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.098	3	1	90	04	14	1	600	0000		0,00	31.592,77	31.592,77	31.592,77	31.592,77

Ano de Referência: 2023

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.098	3	1	90	11	00	1	500	0015	1002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.098	3	1	90	11	00	1	600	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.098	3	1	90	11	10	1	600	0000		0,00	264,00	264,00	264,00	264,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.098	3	1	90	13	00	1	500	0015	1002	61.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.098	3	1	90	13	00	1	600	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.098	3	1	90	13	01	1	500	0015	1002	0,00	21.219,52	21.219,52	21.219,52	19.014,52
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.098	3	1	90	13	02	1	500	0015	1002	0,00	38.376,69	38.376,69	38.376,69	31.437,76
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.098	3	1	90	13	02	1	600	0000		0,00	11.335,55	11.335,55	11.335,55	7.094,78
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.098	3	1	90	94	00	1	600	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.098	3	3	90	14	00	1	600	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.098	3	3	90	14	14	1	600	0000		0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.098	3	3	90	30	00	1	500	0015	1002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.098	3	3	90	30	00	1	600	0000		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.098	3	3	90	30	00	2	600	0000		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.098	3	3	90	30	09	2	600	0000		0,00	9.609,15	9.609,15	9.609,15	9.609,15
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.098	3	3	90	30	10	2	600	0000		0,00	69.272,92	69.272,92	69.272,92	69.272,92
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.098	3	3	90	30	21	2	600	0000		0,00	17.126,00	17.126,00	17.126,00	17.126,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.098	3	3	90	30	25	2	600	0000		0,00	690,96	690,96	690,96	690,96
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.098	3	3	90	30	36	2	600	0000		0,00	1.823,96	1.823,96	1.823,96	1.823,96
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.098	3	3	90	30	99	2	600	0000		0,00	39,00	39,00	39,00	39,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.098	3	3	90	39	00	1	500	0015	1002	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.098	3	3	90	39	00	1	600	0000		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.098	3	3	90	39	00	2	600	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.098	3	3	90	39	05	1	600	0000		0,00	25.320,00	25.320,00	25.320,00	25.320,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.098	3	3	90	39	05	2	600	0000		0,00	50.640,00	50.640,00	50.640,00	44.486,61
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.098	3	3	90	46	00	1	500	0015	1002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.098	3	3	90	46	00	1	600	0000		52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.098	3	3	90	46	03	1	600	0000		0,00	34.666,66	34.666,66	34.666,66	34.666,66
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.098	4	4	90	52	00	1	500	0015	1002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.098	4	4	90	52	00	1	601	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.098	4	4	90	52	00	1	635	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.098	4	4	90	52	00	2	601	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2023

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.098	4	4	90	52	08	1	635	0000		0,00	37.369,70	37.369,70	37.369,70	37.369,70
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.098	4	4	90	52	08	2	601	0000		0,00	59.446,00	59.446,00	59.446,00	59.446,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.099	3	1	90	04	00	1	600	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.099	3	1	90	11	00	1	500	0015	1002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.099	3	1	90	11	00	1	600	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.099	3	1	90	13	00	1	500	0015	1002	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.099	3	1	90	13	00	1	600	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.099	3	3	90	14	00	1	600	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.099	3	3	90	30	00	1	500	0015	1002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.099	3	3	90	30	00	1	600	0000		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.099	3	3	90	30	00	2	600	0000		0,00	3.947,60	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.099	3	3	90	30	04	1	500	0015	1002	0,00	540,00	540,00	540,00	540,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.099	3	3	90	30	04	2	600	0000		0,00	980,00	980,00	980,00	393,42
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.099	3	3	90	30	07	1	500	0015	1002	0,00	4.077,00	4.077,00	4.077,00	4.077,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.099	3	3	90	30	07	1	600	0000		0,00	3.301,18	3.301,18	3.301,18	3.301,18
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.099	3	3	90	30	07	2	600	0000		0,00	9.448,99	9.448,99	9.448,99	6.528,19
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.099	3	3	90	30	09	1	600	0000		0,00	3.410,20	3.410,20	3.410,20	3.410,20
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.099	3	3	90	30	09	2	600	0000		0,00	14.460,00	14.460,00	14.460,00	14.460,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.099	3	3	90	30	16	1	500	0015	1002	0,00	809,50	809,50	809,50	809,50
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.099	3	3	90	30	16	1	600	0000		0,00	8.176,60	8.176,60	8.176,60	8.176,60
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.099	3	3	90	30	16	2	600	0000		0,00	28.006,00	28.006,00	28.006,00	28.006,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.099	3	3	90	30	17	1	600	0000		0,00	162,00	162,00	162,00	162,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.099	3	3	90	30	17	2	600	0000		0,00	6.440,20	6.440,20	6.440,20	6.440,20
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.099	3	3	90	30	19	2	600	0000		0,00	17.014,50	17.014,50	17.014,50	269,50
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.099	3	3	90	30	21	1	600	0000		0,00	210,45	210,45	210,45	210,45
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.099	3	3	90	30	21	2	600	0000		0,00	28.811,72	28.811,72	28.811,72	28.811,72
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.099	3	3	90	30	22	2	600	0000		0,00	3.318,54	3.318,54	3.318,54	3.318,54
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.099	3	3	90	30	23	2	600	0000		0,00	9.611,00	9.611,00	9.611,00	9.611,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.099	3	3	90	30	26	1	600	0000		0,00	519,00	519,00	519,00	519,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.099	3	3	90	30	26	2	600	0000		0,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00	5.765,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.099	3	3	90	30	28	1	600	0000		0,00	11.756,00	11.756,00	11.756,00	11.756,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.099	3	3	90	30	35	1	600	0000		0,00	231,00	231,00	231,00	231,00

Ano de Referência: 2023

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.099	3	3	90	30	36	1	600	0000		0,00	23.591,43	23.591,43	23.591,43	23.591,43
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.099	3	3	90	30	39	1	500	0015	1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.099	3	3	90	30	39	1	600	0000		0,00	4.660,00	4.660,00	4.660,00	4.660,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.099	3	3	90	30	99	2	600	0000		0,00	290,00	290,00	290,00	290,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.099	3	3	90	32	00	1	600	0000		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.099	3	3	90	32	00	2	600	0000		0,00	7.320,60	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.099	3	3	90	32	05	1	600	0000		0,00	17.103,84	17.103,84	17.103,84	17.103,84
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.099	3	3	90	32	05	2	600	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.099	3	3	90	36	00	1	500	0015	1002	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.099	3	3	90	36	00	1	600	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.099	3	3	90	39	00	1	500	0015	1002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.099	3	3	90	39	00	1	600	0000		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.099	3	3	90	39	00	2	600	0000		0,00	20.167,72	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.099	3	3	90	39	12	1	600	0000		0,00	3.901,12	3.901,12	3.901,12	2.628,29
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.099	3	3	90	39	17	1	500	0015	1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.099	3	3	90	39	17	2	600	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.099	3	3	90	39	42	1	600	0000		0,00	15.873,32	15.873,32	15.873,32	15.873,32
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.099	3	3	90	39	42	2	600	0000		0,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	966,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.099	3	3	90	39	43	1	600	0000		0,00	29.545,32	29.545,32	29.545,32	29.545,32
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.099	3	3	90	39	43	2	600	0000		0,00	11.782,71	11.782,71	11.782,71	8.288,96
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.099	3	3	90	39	44	1	600	0000		0,00	5.872,72	5.872,72	5.872,72	5.872,72
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.099	3	3	90	39	44	2	600	0000		0,00	1.132,60	1.132,60	1.132,60	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.099	3	3	90	39	55	1	500	0015	1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.099	3	3	90	39	55	1	600	0000		0,00	9.664,90	9.664,90	9.664,90	9.664,90
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.099	3	3	90	39	55	2	600	0000		0,00	1.610,43	1.610,43	1.610,43	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.099	3	3	90	39	88	1	600	0000		0,00	6.519,36	6.519,36	6.519,36	6.519,36
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.099	3	3	90	39	99	1	500	0015	1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.099	3	3	90	39	99	1	600	0000		0,00	16.530,53	16.530,53	16.530,53	16.530,53
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.099	3	3	90	39	99	2	600	0000		0,00	5.113,65	5.113,65	5.113,65	5.113,65
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.099	4	4	90	52	00	1	500	0015	1002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.099	4	4	90	52	00	1	601	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.099	4	4	90	52	00	1	635	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2023

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.099	4	4	90	52	00	2	601	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.099	4	4	90	52	08	1	500	0015	1002	0,00	4.465,20	4.465,20	4.465,20	4.465,20
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.099	4	4	90	52	08	2	601	0000		0,00	190.600,00	190.600,00	190.600,00	190.600,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.099	4	4	90	52	18	1	500	0015	1002	0,00	950,00	950,00	950,00	950,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.099	4	4	90	52	18	2	601	0000		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.103	3	3	90	30	00	1	500	0015	1002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.103	3	3	90	30	00	1	600	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.103	3	3	90	36	00	1	500	0015	1002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.103	3	3	90	36	00	1	600	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.103	3	3	90	39	00	1	500	0015	1002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.103	3	3	90	39	00	1	600	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.103	3	3	90	39	55	1	500	0015	1002	0,00	539,05	539,05	539,05	539,05
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.103	3	3	90	39	55	1	600	0000		0,00	206,30	206,30	206,30	206,30
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.105	3	3	90	30	00	1	500	0015	1002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.105	3	3	90	30	00	1	600	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.105	3	3	90	30	07	1	500	0015	1002	0,00	8.444,10	8.444,10	8.444,10	5.798,10
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.105	3	3	90	30	07	1	600	0000		0,00	1.884,00	1.884,00	1.884,00	1.884,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.105	3	3	90	36	00	1	500	0015	1002	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.105	3	3	90	36	00	1	600	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.105	3	3	90	39	00	1	500	0015	1002	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.105	3	3	90	39	00	1	600	0000		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.105	3	3	90	39	00	2	600	0000		0,00	90.545,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.105	3	3	90	39	99	1	500	0015	1002	0,00	77.211,10	77.211,10	77.211,10	77.211,10
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.105	3	3	90	39	99	1	600	0000		0,00	209.751,61	209.751,61	209.751,61	209.751,61
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.105	3	3	90	39	99	2	600	0000		0,00	441.780,00	441.780,00	441.780,00	394.522,08
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.105	4	4	90	52	00	1	500	0015	1002	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.105	4	4	90	52	00	1	601	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.105	4	4	90	52	00	1	635	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.106	3	3	90	30	00	1	500	0015	1002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.106	3	3	90	30	00	1	600	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.106	3	3	90	30	17	1	600	0000		0,00	3.024,00	3.024,00	3.024,00	3.024,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.106	3	3	90	30	26	1	600	0000		0,00	695,00	695,00	695,00	695,00

Ano de Referência: 2023

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.106	3	3	90	36	00	1	500	0015	1002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.106	3	3	90	36	00	1	600	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.106	3	3	90	39	00	1	500	0015	1002	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.106	3	3	90	39	00	1	600	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.106	4	4	90	52	00	1	500	0015	1002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.106	4	4	90	52	00	1	601	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.106	4	4	90	52	00	1	635	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.106	4	4	90	52	00	2	601	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.106	4	4	90	52	18	2	601	0000		0,00	4.356,00	4.356,00	4.356,00	4.356,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.106	4	4	90	52	42	1	601	0000		0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
034E0500001	080	001	10	301	0037	2.117	3	3	90	30	00	1	500	0015	1002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0037	2.117	3	3	90	30	00	1	600	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0037	2.117	3	3	90	30	00	2	600	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0037	2.117	3	3	90	30	07	2	600	0000		0,00	3.645,05	3.645,05	3.645,05	3.645,05
034E0500001	080	001	10	301	0037	2.117	4	4	90	52	00	1	500	0015	1002	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0037	2.117	4	4	90	52	00	1	601	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0037	2.117	4	4	90	52	00	1	635	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.108	3	1	90	04	00	1	500	0015	1002	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.108	3	1	90	11	00	1	500	0015	1002	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.108	3	3	90	30	00	1	500	0015	1002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.108	3	3	90	30	00	1	600	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.108	3	3	90	30	04	1	600	0000		0,00	517,40	517,40	517,40	517,40
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.108	3	3	90	30	07	1	600	0000		0,00	10.933,69	10.933,69	10.933,69	10.933,69
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.108	3	3	90	32	00	1	500	0015	1002	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.108	3	3	90	32	00	1	600	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.108	3	3	90	33	00	1	500	0015	1002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.108	3	3	90	33	00	1	600	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.108	3	3	90	36	00	1	500	0015	1002	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.108	3	3	90	36	00	1	600	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.108	3	3	90	39	00	1	500	0015	1002	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.108	3	3	90	39	00	1	600	0000		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.108	3	3	90	39	00	2	600	0000		0,00	11.895,15	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2023

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.108	3	3	90	39	43	1	600	0000		0,00	11.426,57	11.426,57	11.426,57	11.426,57
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.108	3	3	90	39	43	2	600	0000		0,00	4.404,20	4.404,20	4.404,20	2.634,02
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.108	3	3	90	39	44	1	600	0000		0,00	1.676,09	1.676,09	1.676,09	1.393,18
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.108	3	3	90	39	50	1	600	0000		0,00	182.003,84	182.003,84	182.003,84	182.003,84
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.108	3	3	90	39	50	2	600	0000		0,00	26.190,41	26.190,41	26.190,41	26.190,41
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.108	3	3	90	39	55	1	500	0015	1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.108	3	3	90	39	55	1	600	0000		0,00	1.504,00	1.504,00	1.504,00	1.504,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.108	3	3	90	39	99	1	500	0015	1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.108	3	3	90	39	99	1	600	0000		0,00	54.337,44	54.337,44	54.337,44	54.337,44
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.108	3	3	90	39	99	2	600	0000		0,00	15.530,86	15.530,86	15.530,86	15.530,86
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.108	4	4	90	51	00	1	500	0015	1002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.108	4	4	90	51	00	1	601	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.108	4	4	90	52	00	1	500	0015	1002	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.108	4	4	90	52	00	1	601	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.108	4	4	90	52	00	1	635	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.108	4	4	90	52	00	2	601	0000		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.108	4	4	90	52	02	2	601	0000		0,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.108	4	4	90	52	08	1	635	0000		0,00	790,00	790,00	790,00	790,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.108	4	4	90	52	08	2	601	0000		0,00	21.980,00	21.980,00	21.980,00	21.980,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.108	4	4	90	52	12	1	500	0015	1002	0,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.108	4	4	90	52	42	1	635	0000		0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.108	4	4	90	52	42	2	601	0000		0,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	1	90	04	00	1	500	0015	1002	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	1	90	04	00	1	600	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	1	90	04	00	1	605	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	1	90	04	01	1	500	0015	1002	0,00	801.915,54	801.915,54	801.915,54	801.915,54
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	1	90	04	13	1	500	0015	1002	0,00	63.575,41	63.575,41	63.575,41	63.575,41
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	1	90	04	14	1	500	0015	1002	0,00	85.972,06	85.972,06	85.972,06	85.972,06
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	1	90	04	51	1	500	0015	1002	0,00	26.337,28	26.337,28	26.337,28	26.337,28
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	1	90	04	99	1	605	0000		0,00	280.986,99	280.986,99	280.986,99	280.986,99
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	1	90	11	00	1	500	0015	1002	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	1	90	11	00	1	600	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2023

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	1	90	11	01	1	500	0015	1002	0,00	79.030,34	79.030,34	79.030,34	79.030,34
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	1	90	11	10	1	500	0015	1002	0,00	4.448,40	4.448,40	4.448,40	4.448,40
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	1	90	11	42	1	500	0015	1002	0,00	9.009,23	9.009,23	9.009,23	9.009,23
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	1	90	11	43	1	500	0015	1002	0,00	7.104,28	7.104,28	7.104,28	7.104,28
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	1	90	11	45	1	500	0015	1002	0,00	1.128,36	1.128,36	1.128,36	1.128,36
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	1	90	13	00	1	500	0015	1002	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	1	90	13	00	1	600	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	1	90	13	01	1	500	0015	1002	0,00	83.408,04	83.408,04	83.408,04	74.098,13
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	1	90	13	02	1	500	0015	1002	0,00	270.425,88	270.425,88	270.425,88	201.268,80
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	1	90	13	02	1	600	0000		0,00	27.564,38	27.564,38	27.564,38	27.564,38
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	3	90	30	00	1	500	0015	1002	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	3	90	30	00	1	600	0000		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	3	90	30	00	1	621	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	3	90	30	00	2	600	0000		0,00	26.066,41	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	3	90	30	04	1	500	0015	1002	0,00	686,00	686,00	686,00	686,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	3	90	30	04	1	600	0000		0,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	1.765,65
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	3	90	30	04	2	600	0000		0,00	22.470,30	22.470,30	22.470,30	17.617,05
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	3	90	30	07	1	500	0015	1002	0,00	11.994,47	11.994,47	11.994,47	11.994,47
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	3	90	30	07	1	600	0000		0,00	2.513,85	2.513,85	2.513,85	2.513,85
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	3	90	30	07	2	600	0000		0,00	9.670,44	9.670,44	9.670,44	4.802,61
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	3	90	30	09	1	500	0015	1002	0,00	24.893,45	24.893,45	24.893,45	23.998,45
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	3	90	30	09	1	600	0000		0,00	186.499,19	186.499,19	186.499,19	186.499,19
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	3	90	30	09	1	621	0000		0,00	14.859,50	14.859,50	14.859,50	14.859,50
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	3	90	30	09	2	600	0000		0,00	131.626,80	131.626,80	131.626,80	131.626,80
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	3	90	30	16	1	500	0015	1002	0,00	1.375,05	1.375,05	1.375,05	1.375,05
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	3	90	30	16	2	600	0000		0,00	5.947,20	5.947,20	5.947,20	5.947,20
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	3	90	30	17	1	600	0000		0,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	3	90	30	17	2	600	0000		0,00	90,00	90,00	90,00	90,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	3	90	30	21	1	500	0015	1002	0,00	853,00	853,00	853,00	853,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	3	90	30	21	2	600	0000		0,00	36.881,30	36.881,30	36.881,30	36.881,30
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	3	90	30	22	2	600	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	3	90	30	23	1	600	0000		0,00	1.976,00	1.976,00	1.976,00	1.976,00

Ano de Referência: 2023

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	3	90	30	23	2	600	0000		0,00	3.351,25	3.351,25	3.351,25	3.351,25
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	3	90	30	24	1	500	0015	1002	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	3	90	30	25	1	600	0000		0,00	2.732,89	2.732,89	2.732,89	860,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	3	90	30	26	2	600	0000		0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	3	90	30	28	1	500	0015	1002	0,00	21.462,00	21.462,00	21.462,00	21.462,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	3	90	30	28	1	600	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	3	90	30	35	1	500	0015	1002	0,00	462,00	462,00	462,00	462,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	3	90	30	36	1	500	0015	1002	0,00	4.013,07	4.013,07	4.013,07	4.013,07
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	3	90	30	36	1	600	0000		0,00	31.753,52	31.753,52	31.753,52	31.753,52
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	3	90	30	36	2	600	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	3	90	30	39	1	500	0015	1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	3	90	30	39	1	600	0000		0,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	3	90	30	99	1	500	0015	1002	0,00	644,75	644,75	644,75	644,75
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	3	90	30	99	2	600	0000		0,00	1.128,80	1.128,80	1.128,80	1.128,80
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	3	90	36	00	1	500	0015	1002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	3	90	36	00	1	600	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	3	90	39	00	1	500	0015	1002	100.000,00	1.338,36	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	3	90	39	00	1	600	0000		20.000,00	506,23	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	3	90	39	00	2	600	0000		0,00	49.815,57	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	3	90	39	05	2	600	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	3	90	39	12	1	500	0015	1002	0,00	1.781,48	1.781,48	1.781,48	1.433,06
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	3	90	39	17	1	500	0015	1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	3	90	39	17	2	600	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	3	90	39	42	1	500	0015	1002	0,00	9.875,86	9.875,86	9.875,86	9.875,86
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	3	90	39	42	1	600	0000		0,00	1.776,70	1.776,70	1.776,70	1.732,01
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	3	90	39	42	2	600	0000		0,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	966,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	3	90	39	43	1	500	0015	1002	0,00	10.792,37	10.792,37	10.792,37	10.792,37
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	3	90	39	43	1	600	0000		0,00	47.475,47	47.475,47	47.475,47	47.475,47
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	3	90	39	43	2	600	0000		0,00	20.863,64	20.863,64	20.863,64	13.093,13
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	3	90	39	50	1	600	0000		0,00	39.754,54	39.754,54	39.754,54	39.754,54
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	3	90	39	55	1	500	0015	1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	3	90	39	55	1	600	0000		0,00	5.755,75	5.755,75	5.755,75	5.755,75

Ano de Referência: 2023

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	3	90	39	88	2	600	0000		0,00	1.022,92	1.022,92	1.022,92	1.022,92
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	3	90	39	99	1	500	0015	1002	0,00	2.444,65	2.444,65	2.444,65	2.444,65
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	3	90	39	99	1	600	0000		0,00	4.297,48	4.297,48	4.297,48	4.297,48
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	3	90	39	99	2	600	0000		0,00	18.334,74	18.334,74	18.334,74	16.804,74
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	3	90	46	00	1	500	0015	1002	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	3	90	46	00	1	600	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	3	90	46	03	1	500	0015	1002	0,00	201.091,30	201.091,30	201.091,30	201.091,30
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	4	4	90	51	00	1	500	0015	1002	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	4	4	90	51	00	1	600	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	4	4	90	51	00	1	601	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	4	4	90	52	00	1	500	0015	1002	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	4	4	90	52	00	1	601	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	4	4	90	52	00	1	635	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	4	4	90	52	00	1	755	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	4	4	90	52	00	2	601	0000		0,00	225.359,67	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	4	4	90	52	00	2	755	0000		0,00	36.705,89	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	4	4	90	52	52	1	500	0015	1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	4	4	90	52	52	1	755	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	4	4	90	52	52	2	601	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	4	4	90	52	52	2	755	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.110	3	1	90	04	00	1	500	0015	1002	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.110	3	1	90	11	00	1	600	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.110	3	1	90	13	00	1	500	0015	1002	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.110	3	3	90	18	00	1	621	0000		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.110	3	3	90	30	00	1	600	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.110	3	3	90	36	00	1	600	0000		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.110	3	3	90	39	00	1	600	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.110	3	3	90	39	00	2	600	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.110	3	3	90	39	10	2	600	0000		0,00	6.388,54	6.388,54	6.388,54	6.388,54
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.111	3	1	71	70	00	1	500	0015	1002	12.078,00	0,42	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.111	3	1	71	70	99	1	500	0015	1002	0,00	12.077,58	12.077,58	12.077,58	12.077,58
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.111	3	3	71	70	00	1	500	0015	1002	100.067,00	0,42	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2023

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.111	3	3	71	70	99	1	500	0015	1002	0,00	100.066,58	100.066,58	100.066,58	100.066,58
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.111	3	3	93	39	00	1	500	0015	1002	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.111	3	3	93	39	00	1	600	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.111	3	3	93	39	00	2	600	0000		0,00	10.202,25	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.111	3	3	93	39	99	1	500	0015	1002	0,00	1.785.208,20	1.785.208,20	1.785.208,20	1.712.408,20
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.111	3	3	93	39	99	1	600	0000		0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.111	3	3	93	39	99	2	600	0000		0,00	224.791,80	224.791,80	224.791,80	176.832,36
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.111	4	4	71	70	00	1	500	0015	1002	666,00	0,57	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.111	4	4	71	70	99	1	500	0015	1002	0,00	665,43	665,43	665,43	665,43
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.112	3	3	41	41	00	1	500	0015	1002	106.800,00	104.198,66	104.198,66	104.198,66	104.198,66
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.112	4	4	41	41	00	1	500	0015	1002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.116	3	1	90	04	00	1	500	0015	1002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.116	3	1	90	11	00	1	500	0015	1002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.116	3	1	90	11	00	1	600	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.116	3	1	90	13	00	1	500	0015	1002	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.116	3	3	90	30	00	1	600	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.116	3	3	90	36	00	1	600	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.116	3	3	90	39	00	1	500	0015	1002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.116	3	3	90	39	00	1	600	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	303	0035	2.114	3	3	90	32	00	1	500	0015	1002	500.000,00	41.226,29	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	303	0035	2.114	3	3	90	32	00	1	600	0000		200.000,00	24.906,43	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	303	0035	2.114	3	3	90	32	00	1	621	0000		50.000,00	2.764,65	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	303	0035	2.114	3	3	90	32	00	2	600	0000		0,00	795,40	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	303	0035	2.114	3	3	90	32	02	1	600	0000		0,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00
034E0500001	080	001	10	303	0035	2.114	3	3	90	32	05	1	500	0015	1002	0,00	393.358,77	393.358,77	393.358,77	389.536,55
034E0500001	080	001	10	303	0035	2.114	3	3	90	32	05	1	600	0000		0,00	79.502,07	79.502,07	79.502,07	78.375,34
034E0500001	080	001	10	303	0035	2.114	3	3	90	32	05	1	621	0000		0,00	53.446,98	53.446,98	53.446,98	51.119,25
034E0500001	080	001	10	303	0035	2.114	3	3	90	32	05	2	600	0000		0,00	230.495,54	230.495,54	230.495,54	178.139,58
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.100	3	3	90	30	00	1	500	0015	1002	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.100	3	3	90	30	00	1	600	0000		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.100	3	3	90	30	19	1	600	0000		0,00	331,72	331,72	331,72	331,72
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.100	3	3	90	36	00	1	600	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2023

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.100	3	3	90	39	00	1	600	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.100	3	3	90	39	55	1	600	0000		0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.100	4	4	90	52	00	1	500	0015	1002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.100	4	4	90	52	00	1	601	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.100	4	4	90	52	00	1	635	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.100	4	4	90	52	99	1	500	0015	1002	0,00	1.103,58	1.103,58	1.103,58	1.103,58
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.102	3	1	90	04	00	1	500	0015	1002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.102	3	1	90	04	00	1	600	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.102	3	1	90	04	00	1	604	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.102	3	1	90	04	01	1	600	0000		0,00	43.861,01	43.861,01	43.861,01	43.861,01
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.102	3	1	90	04	01	1	604	0000		0,00	212.520,56	212.520,56	212.520,56	212.520,56
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.102	3	1	90	04	13	1	604	0000		0,00	23.085,54	23.085,54	23.085,54	23.085,54
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.102	3	1	90	04	14	1	600	0000		0,00	3.761,64	3.761,64	3.761,64	3.761,64
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.102	3	1	90	04	14	1	604	0000		0,00	25.742,44	25.742,44	25.742,44	25.742,44
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.102	3	1	90	11	00	1	500	0015	1002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.102	3	1	90	11	00	1	600	0000		190.000,00	9.592,89	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.102	3	1	90	13	00	1	500	0015	1002	45.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.102	3	1	90	13	00	1	600	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.102	3	1	90	13	01	1	500	0015	1002	0,00	27.232,98	27.232,98	27.232,98	24.262,67
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.102	3	1	90	13	02	1	500	0015	1002	0,00	50.596,35	50.596,35	50.596,35	40.292,14
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.102	3	1	90	13	02	1	600	0000		0,00	14.301,42	14.301,42	14.301,42	9.542,82
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.102	3	1	90	94	00	1	500	0015	1002	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.102	3	3	90	14	00	1	500	0015	1002	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.102	3	3	90	14	00	1	600	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.102	3	3	90	14	14	1	600	0000		0,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.102	3	3	90	30	00	1	500	0015	1002	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.102	3	3	90	30	00	1	600	0000		10.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.102	3	3	90	30	00	2	600	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.102	3	3	90	30	07	1	600	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.102	3	3	90	30	07	2	600	0000		0,00	901,12	901,12	901,12	901,12
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.102	3	3	90	30	11	1	500	0015	1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.102	3	3	90	30	11	1	600	0000		0,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00

Ano de Referência: 2023

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.102	3	3	90	30	28	1	600	0000		0,00	390,00	390,00	390,00	390,00
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.102	3	3	90	36	00	1	500	0015	1002	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.102	3	3	90	36	00	1	600	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.102	3	3	90	39	00	1	500	0015	1002	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.102	3	3	90	39	00	1	600	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.102	3	3	90	46	00	1	500	0015	1002	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.102	3	3	90	46	00	1	600	0000		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.102	3	3	90	46	03	1	600	0000		0,00	37.026,67	37.026,67	37.026,67	37.026,67
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.107	3	3	90	30	00	1	500	0015	1002	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.107	3	3	90	30	00	1	600	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.107	3	3	90	30	00	2	600	0000		0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.107	3	3	90	30	07	1	600	0000		0,00	4.167,68	4.167,68	4.167,68	4.167,68
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.107	3	3	90	30	07	2	600	0000		0,00	2.059,08	2.059,08	2.059,08	2.059,08
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.107	3	3	90	30	09	2	600	0000		0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.107	3	3	90	32	00	1	500	0015	1002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.107	3	3	90	32	00	1	600	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.107	3	3	90	32	00	2	601	0000		0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.107	3	3	90	32	99	2	601	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.107	3	3	90	36	00	1	500	0015	1002	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.107	3	3	90	39	00	1	500	0015	1002	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.107	3	3	90	39	00	1	600	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.107	4	4	90	52	00	1	500	0015	1002	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.107	4	4	90	52	00	1	601	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.107	4	4	90	52	00	1	635	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.113	3	3	90	30	00	1	500	0015	1002	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.113	3	3	90	30	00	1	600	0000		1.000,00	145,07	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.113	3	3	90	30	00	2	600	0000		0,00	10,63	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.113	3	3	90	30	07	1	500	0015	1002	0,00	1.793,00	1.793,00	1.793,00	1.793,00
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.113	3	3	90	30	07	1	600	0000		0,00	4.542,97	4.542,97	4.542,97	4.542,97
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.113	3	3	90	30	07	2	600	0000		0,00	3.336,64	3.336,64	3.336,64	2.956,64
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.113	3	3	90	30	19	2	600	0000		0,00	7.089,44	7.089,44	7.089,44	7.089,44
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.113	3	3	90	30	21	2	600	0000		0,00	647,52	647,52	647,52	647,52

Ano de Referência: 2023

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.113	3	3	90	30	26	1	500	0015	1002	0,00	1.060,38	1.060,38	1.060,38	1.060,38
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.113	3	3	90	30	35	2	600	0000		0,00	17.682,00	17.682,00	17.682,00	17.682,00
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.113	3	3	90	30	99	2	600	0000		0,00	2.146,29	2.146,29	2.146,29	2.146,29
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.113	3	3	90	33	00	1	500	0015	1002	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.113	3	3	90	33	00	1	600	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.113	4	4	90	52	00	1	500	0015	1002	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.113	4	4	90	52	00	1	601	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.113	4	4	90	52	00	1	635	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.113	4	4	90	52	15	1	500	0015	1002	0,00	1.359,60	1.359,60	1.359,60	1.359,60
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.113	4	4	90	52	18	1	500	0015	1002	0,00	5.501,76	5.501,76	5.501,76	5.501,76
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.113	4	4	90	52	42	1	500	0015	1002	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
034E0500001	080	001	10	305	0036	2.101	3	3	90	30	00	1	500	0015	1002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	305	0036	2.101	3	3	90	30	00	1	600	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	305	0036	2.101	3	3	90	30	00	2	600	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	305	0036	2.101	3	3	90	30	07	1	600	0000		0,00	2.328,40	2.328,40	2.328,40	2.328,40
034E0500001	080	001	10	305	0036	2.101	3	3	90	30	07	2	600	0000		0,00	7.307,20	7.307,20	7.307,20	7.307,20
034E0500001	080	001	10	305	0036	2.101	3	3	90	30	35	1	600	0000		0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
034E0500001	080	001	10	305	0036	2.101	3	3	90	32	00	1	500	0015	1002	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	305	0036	2.101	3	3	90	32	00	1	600	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	305	0036	2.101	3	3	90	36	00	1	500	0015	1002	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	305	0036	2.101	3	3	90	36	00	1	600	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	305	0036	2.101	3	3	90	39	00	1	500	0015	1002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	305	0036	2.101	3	3	90	39	00	1	600	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	305	0036	2.101	3	3	90	39	00	2	600	0000		0,00	2.528,36	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	305	0036	2.101	3	3	90	39	55	1	500	0015	1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	305	0036	2.101	3	3	90	39	55	1	600	0000		0,00	5.098,36	5.098,36	5.098,36	5.098,36
034E0500001	080	001	10	305	0036	2.101	4	4	90	52	00	1	500	0015	1002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	305	0036	2.101	4	4	90	52	00	1	601	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral																12.789.371,00	17.632.047,65	16.794.288,03	16.794.288,03	16.175.777,24

Ano: 2023

Até o Mês: 12

Unidade Gestora: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA				
Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Receitas Correntes (I)	4.265.904,00	4.534.271,24	7.373.480,26	2.839.209,02
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	462.500,00	462.500,00	426.862,17	-35.637,83
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	3.798.404,00	4.066.771,24	6.946.592,60	2.879.821,36
Outras Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	25,49	-4.974,51
Receitas de Capital (II)	3.727.596,00	3.788.392,27	2.143.549,02	-1.644.843,25
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.726.596,00	3.787.392,27	2.143.549,02	-1.643.843,25
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas (III) = (I) + (II)	7.993.500,00	8.322.663,51	9.517.029,28	1.194.365,77
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	7.993.500,00	8.322.663,51	9.517.029,28	1.194.365,77

Ano: 2023

Até o Mês: 12

Unidade Gestora: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA															
Classificação da Receita Orçamentária por Natureza									Fonte de Recursos				Receitas Orçamentárias		
Unidade Gestora	Categoria Econômica	Origem	Espécie	Detalhamento1	Detalhamento2	Detalhamento3	Tipo	Descrição	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Compleme nto	Previsão		Realização
													Inicial	Atualizada	
034E0500001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	500	0015	1002	25.000,00	25.000,00	10.607,31
034E0500001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	600	0000		260.000,00	260.000,00	206.190,68
034E0500001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	601	0000		150.000,00	150.000,00	173.963,34
034E0500001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	621	0000		8.000,00	8.000,00	29.690,45
034E0500001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	635	0000		1.500,00	1.500,00	662,60
034E0500001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	659	0000		18.000,00	18.000,00	5.747,79
034E0500001	1	7	1	3	50	1	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	1	600	0000		2.295.404,00	2.295.404,00	3.434.810,41
034E0500001	1	7	1	3	50	1	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	1	601	0000		30.000,00	30.000,00	0,00
034E0500001	1	7	1	3	50	1	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	1	604	0000		0,00	0,00	1.325.052,00
034E0500001	1	7	1	3	50	1	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	1	605	0000		0,00	268.367,24	866.591,41
034E0500001	1	7	1	3	50	2	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	1	600	0000		981.000,00	981.000,00	909.842,92
034E0500001	1	7	1	3	50	3	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	1	600	0000		251.000,00	251.000,00	270.257,21
034E0500001	1	7	1	3	50	4	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	1	600	0000		16.000,00	16.000,00	82.989,36
034E0500001	1	7	1	3	50	5	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	1	600	0000		15.000,00	15.000,00	0,00
034E0500001	1	7	1	3	50	9	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS - PRINCIPAL	1	600	0000		100.000,00	100.000,00	0,00
034E0500001	1	7	1	7	50	0	1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	1	631	0001		10.000,00	10.000,00	0,00
034E0500001	1	7	2	3	50	0	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	1	621	0000		80.000,00	80.000,00	57.049,29
034E0500001	1	7	2	4	50	0	1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	1	632	0001		10.000,00	10.000,00	0,00
034E0500001	1	7	3	1	50	0	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	1	600	0000		10.000,00	10.000,00	0,00
034E0500001	1	9	2	1	99	0	1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1	500	0000		1.000,00	1.000,00	0,00

Ano: 2023

Até o Mês: 12

Unidade Gestora: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA															
Classificação da Receita Orçamentária por Natureza									Fonte de Recursos				Receitas Orçamentárias		
Unidade Gestora	Categoria Econômica	Origem	Espécie	Detalhamento1	Detalhamento2	Detalhamento3	Tipo	Descrição	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Compleme nto	Previsão		Realização
													Inicial	Atualizada	
034E0500001	1	9	2	2	50	0	1	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS RECEBIDOS DO SUS - PRINCIPAL	1	600	0000		1.000,00	1.000,00	0,00
034E0500001	1	9	9	9	99	1	1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB - PRINCIPAL	1	500	0000		3.000,00	3.000,00	25,49
034E0500001	2	2	1	3	01	0	1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1	755	0000		1.000,00	1.000,00	0,00
034E0500001	2	4	1	1	51	1	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	1	601	0000		1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
034E0500001	2	4	1	1	51	2	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	1	601	0000		50.000,00	50.000,00	0,00
034E0500001	2	4	1	1	51	3	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	1	601	0000		10.000,00	10.000,00	0,00
034E0500001	2	4	1	1	51	4	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	1	601	0000		10.000,00	10.000,00	0,00
034E0500001	2	4	1	1	51	5	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	1	601	0000		10.000,00	10.000,00	0,00
034E0500001	2	4	1	1	51	9	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS - PRINCIPAL	1	601	0000		10.000,00	10.000,00	0,00
034E0500001	2	4	1	4	50	0	1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	1	631	0001		10.000,00	10.000,00	0,00
034E0500001	2	4	2	1	50	0	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	1	659	0000		15.000,00	15.000,00	0,00
034E0500001	2	4	2	2	50	0	1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	1	632	0001		10.000,00	10.000,00	0,00
034E0500001	2	4	2	9	99	0	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1	621	0000		2.401.596,00	2.462.392,27	2.143.549,02
Total da Receita Orçamentária Líquida													7.993.500,00	8.322.663,51	9.517.029,28
Total da Dedução da Receita (Fundeb)													0,00	0,00	0,00
Total Geral													7.993.500,00	8.322.663,51	9.517.029,28

ENTE: Itaguaçu
UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu
TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Em R\$			
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
	VALOR		VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	9.517.029,28	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	16.794.288,03
<u>Não Vinculada</u>	25,49	<u>Não Vinculada</u>	0,00
5000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos e Transferências de Impostos	25,49	5000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos e Transferências de Impostos	0,00
501 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	501 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00
5020000 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos	0,00	5020000 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos	0,00
7180000 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022	0,00	7180000 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022	0,00
<u>Vinculada</u>	9.517.003,79	<u>Vinculada</u>	16.794.288,03
Recursos Vinculados à Educação	0,00	Recursos Vinculados à Educação	0,00
7180025 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022 - Educação	0,00	7180025 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022 - Educação	0,00
5000025 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - MDE	0,00	5000025 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - MDE	0,00
5020025 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Educação	0,00	5020025 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Educação	0,00
5400030 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (30%)	0,00	5400030 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (30%)	0,00
5400070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (70%)	0,00	5400070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (70%)	0,00
5410030 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%	0,00	5410030 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%	0,00
5410070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70%	0,00	5410070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70%	0,00
5420070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 70%	0,00	5420070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 70%	0,00
5420030 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%	0,00	5420030 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%	0,00
543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00
544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00	544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00
550 - Transferência do Salário Educação	0,00	550 - Transferência do Salário Educação	0,00
551 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)	0,00	551 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)	0,00
552 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional De Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	552 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional De Alimentação Escolar (PNAE)	0,00
553 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	553 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei Nº 12.858/2013	0,00	573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei Nº 12.858/2013	0,00
570 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	570 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00
571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00
572 - Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	572 - Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00
574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00
575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00
576 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	0,00	576 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	0,00
599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	9.517.003,79	Recursos Destinados à Saúde	16.794.265,03
5000015 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	10.607,31	5000015 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	7.433.765,24
5020015 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Saúde	0,00	5020015 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Saúde	0,00
635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde - Lei Nº 12.858/2013	662,60	635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde - Lei Nº 12.858/2013	211.437,15
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	4.904.090,58	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	5.906.170,76
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	173.963,34	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	586.162,94
604 - Transferências provenientes do governo federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.	1.325.052,00	604 - Transferências provenientes do governo federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.	1.550.277,17
605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	866.591,41	605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	667.917,64
622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00	622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	2.230.288,76	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	405.844,71
602 - Transf. Fundo a Fundo de Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Púb. de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO)	0,00	602 - Transf. Fundo a Fundo de Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Púb. de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO)	15.314,42
603 - Transf. Fundo a Fundo de Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serv. Púb. de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO)	0,00	603 - Transf. Fundo a Fundo de Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serv. Púb. de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO)	17.375,00
631 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	631 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00
632 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	632 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00
633 - Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	633 - Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00
634 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	634 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00
659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	5.747,79	659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	Recursos Destinado à Previdência Social - RPPS	0,00
800 - Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	800 - Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00
801 - Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	801 - Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00
802 - Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração	0,00	802 - Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração	0,00
803 - Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)		803 - Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)	
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	Recursos Destinado à Seguridade Social	0,00
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00
662 - Transferência de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	0,00	662 - Transferência de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	0,00
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assistência Social	0,00	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assistência Social	0,00
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00
Outras Vinculações de Recursos	0,00	Outras Vinculações de Recursos	23,00
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00
702 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0,00	702 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0,00
703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Outras Entidades	0,00	703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Outras Entidades	0,00
706 - Transferência Especial da União	0,00	706 - Transferência Especial da União	0,00
707 - Transferências da União - Inciso I do Artigo 5º da LC 173/2020	0,00	707 - Transferências da União - Inciso I do Artigo 5º da LC 173/2020	0,00
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00
704 - Transferência da União Referentes à Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	704 - Transferência da União Referentes à Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	0,00
705 - Transferência dos Estados Referentes à Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	705 - Transferência dos Estados Referentes à Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	0,00
708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00
709 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	709 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00
710 - Transferência Especial dos Estados	0,00	710 - Transferência Especial dos Estados	0,00
711 - Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas	0,00	711 - Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas	0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

712 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	0,00	712 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	0,00
713 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0,00	713 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0,00
714 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo Ao Trabalhador - FAT	0,00	714 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo Ao Trabalhador - FAT	0,00
715 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	715 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00
716 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 8º - Demais setores da cultura	0,00	716 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 8º - Demais setores da cultura	0,00
717 - Assistência financeira transporte coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC 123/2022	0,00	717 - Assistência financeira transporte coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC 123/2022	0,00
719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022	0,00	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022	0,00
749 - Outras Vinculações de Transferências	0,00	749 - Outras Vinculações de Transferências	0,00
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00
761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0,00	761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0,00
880 - Recursos Próprios dos Consórcios		880 - Recursos Próprios dos Consórcios	
754 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	754 - Recursos de Operações de Crédito	0,00
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	23,00
756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	0,00	756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	0,00
757 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das quais o Ente faz parte	0,00	757 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das quais o Ente faz parte	0,00
758 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das quais o Ente não faz parte	0,00	758 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das quais o Ente não faz parte	0,00
759 - Recursos Vinculados a Fundos	0,00	759 - Recursos Vinculados a Fundos	0,00
760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas	0,00	760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas	0,00
799 - Outras Vinculações Legais	0,00	799 - Outras Vinculações Legais	0,00
899 - Outros Recursos Vinculados	0,00	899 - Outros Recursos Vinculados	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	7.749.311,39	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	7.749.311,39	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	2.333.210,29	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	2.485.743,05
Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0,00	Pagamento de Restos a Pagar não Processados	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	618.510,79	Pagamento de Restos a Pagar Processados	805.359,27
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.586.629,61	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.545.263,82

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Outros Recebimentos Extraorçamentários	128.069,89	Outros Pagamentos Extraorçamentários	135.119,96
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	5.876.907,62	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	6.196.427,50
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.876.907,62	Caixa e Equivalentes de Caixa	6.196.427,50
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Conta Única	0,00	Conta Única	0,00
Conta Única RPPS	0,00	Conta Única RPPS	0,00
Bancos Conta Movimento - Demais Contas	6.763,91	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	216,38
Rede Bancária - Arrecadação	0,00	Rede Bancária - Arrecadação	0,00
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata – Uso Geral	5.870.143,71	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata – Uso Geral	6.196.211,12
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata – RPPS	0,00	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata – RPPS	0,00
Valores Restituíveis e Vinculados	0,00	Valores Restituíveis e Vinculados	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS	0,00
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Valores Restituíveis e Vinculados	0,00	Valores Restituíveis e Vinculados	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto e Longo Prazos - RPPS	0,00	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto e Longo Prazos - RPPS	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	25.476.458,58	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	25.476.458,58

QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	9.517.029,28	0,00	9.517.029,28
<u>Não Vinculada</u>	25,49	0,00	25,49
5000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos e Transferências de Impostos	25,49	0,00	25,49
501 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00
5020000 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos	0,00	0,00	0,00
7180000 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022	0,00	0,00	0,00
<u>Vinculada</u>	9.517.003,79	0,00	9.517.003,79
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
7180025 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022 - Educação	0,00	0,00	0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

5000025 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - MDE	0,00	0,00	0,00
5020025 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00
5400030 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (30%)	0,00	0,00	0,00
5400070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (70%)	0,00	0,00	0,00
5410030 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%	0,00	0,00	0,00
5410070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70%	0,00	0,00	0,00
5420070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 70%	0,00	0,00	0,00
5420030 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%	0,00	0,00	0,00
543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00
544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00	0,00	0,00
550 - Transferência do Salário Educação	0,00	0,00	0,00
551 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)	0,00	0,00	0,00
552 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional De Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	0,00	0,00
553 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	0,00	0,00
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00
573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei Nº 12.858/2013	0,00	0,00	0,00
570 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
572 - Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	0,00	0,00
575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
576 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	9.517.003,79	0,00	9.517.003,79
5000015 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	10.607,31	0,00	10.607,31
5020015 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00
635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde - Lei Nº 12.858/2013	662,60	0,00	662,60
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	4.904.090,58	0,00	4.904.090,58
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	173.963,34	0,00	173.963,34
604 - Transferências provenientes do governo federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.	1.325.052,00	0,00	1.325.052,00

ENTE: Itaguaçu**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2023**

605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	866.591,41	0,00	866.591,41
622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00	0,00
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	2.230.288,76	0,00	2.230.288,76
602 - Transf. Fundo a Fundo de Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Púb. de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO)	0,00	0,00	0,00
603 - Transf. Fundo a Fundo de Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serv. Púb. de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO)	0,00	0,00	0,00
631 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
632 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
633 - Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
634 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	0,00	0,00
636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	5.747,79	0,00	5.747,79
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00
800 - Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00
801 - Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00
802 - Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00
803 - Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)			
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
662 - Transferência de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações de Recursos	0,00	0,00	0,00
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	0,00	0,00
702 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0,00	0,00	0,00
703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Outras Entidades	0,00	0,00	0,00
706 - Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00
707 - Transferências da União - Inciso I do Artigo 5º da LC 173/2020	0,00	0,00	0,00

ENTE: Itaguaçu**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2023**

750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00
704 - Transferência da União Referentes à Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
705 - Transferência dos Estados Referentes à Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00
709 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
710 - Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00	0,00
711 - Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas	0,00	0,00	0,00
712 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	0,00	0,00	0,00
713 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0,00	0,00	0,00
714 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo Ao Trabalhador - FAT	0,00	0,00	0,00
715 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	0,00	0,00
716 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 8º - Demais setores da cultura	0,00	0,00	0,00
717 - Assistência financeira transporte coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC 123/2022	0,00	0,00	0,00
719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022	0,00	0,00	0,00
749 - Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00	0,00
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00
761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0,00	0,00	0,00
880 - Recursos Próprios dos Consórcios			
754 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	0,00	0,00
756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	0,00	0,00	0,00
757 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das quais o Ente faz parte	0,00	0,00	0,00
758 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das quais o Ente não faz parte	0,00	0,00	0,00
759 - Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00
760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas	0,00	0,00	0,00
799 - Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00
899 - Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.517.029,28	0,00	9.517.029,28

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Em R\$				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	4.265.904,00	4.534.271,24	7.373.480,26	2.839.209,02
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	462.500,00	462.500,00	426.862,17	-35.637,83
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	462.500,00	462.500,00	426.862,17	-35.637,83
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	3.798.404,00	4.066.771,24	6.946.592,60	2.879.821,36
Transferências da União e Suas Entidades	3.698.404,00	3.966.771,24	6.889.543,31	2.922.772,07
Transferências dos Estados e do DF e Suas Entidades	90.000,00	90.000,00	57.049,29	-32.950,71
Transferências dos Municípios e Suas Entidades	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	25,49	-4.974,51
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	3.000,00	3.000,00	25,49	-2.974,51
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.727.596,00	3.788.392,27	2.143.549,02	-1.644.843,25
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Transferências de Capital	3.726.596,00	3.787.392,27	2.143.549,02	-1.643.843,25
Transferências da União e Suas Entidades	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	-1.300.000,00
Transferências dos Estados e do DF e Suas Entidades	2.426.596,00	2.487.392,27	2.143.549,02	-343.843,25
Transferências dos Municípios e Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	7.993.500,00	8.322.663,51	9.517.029,28	1.194.365,77
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	7.993.500,00	8.322.663,51	9.517.029,28	1.194.365,77
DÉFICIT (VI)			7.277.258,75	
TOTAL (VII) = (V + VI)	7.993.500,00	8.322.663,51	16.794.288,03	8.471.624,52
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.643.734,39	3.643.734,39	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		3.643.734,39	3.643.734,39	

ENTE: Itaguaçu**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2023

Reabertura de créditos adicionais		0,00	0,00	

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

						Em R\$
DESPESAS ORÇAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	12.722.405,00	16.255.107,88	15.732.419,54	15.732.419,54	15.113.908,75	522.688,34
Pessoal e Encargos Sociais	5.241.398,00	7.505.244,89	7.494.912,58	7.494.912,58	7.180.319,43	10.332,31
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.481.007,00	8.749.862,99	8.237.506,96	8.237.506,96	7.933.589,32	512.356,03
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	66.966,00	1.376.939,77	1.061.868,49	1.061.868,49	1.061.868,49	315.071,28
Investimentos	66.966,00	1.376.939,77	1.061.868,49	1.061.868,49	1.061.868,49	315.071,28
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00				
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	12.789.371,00	17.632.047,65	16.794.288,03	16.794.288,03	16.175.777,24	837.759,62
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	12.789.371,00	17.632.047,65	16.794.288,03	16.794.288,03	16.175.777,24	837.759,62
SUPERAVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	12.789.371,00	17.632.047,65	16.794.288,03	16.794.288,03	16.175.777,24	
Reserva do RPPS	0,00	0,00				

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Em R\$

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	1.254,42	1.114,89	0,00	0,00	2.369,31	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.254,42	1.114,89	0,00	0,00	2.369,31	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.254,42	1.114,89	0,00	0,00	2.369,31	0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Em R\$

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS(d)	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	3.270,00	545.068,77	545.068,77	0,00	3.270,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	85.958,13	85.958,13	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.270,00	459.110,64	459.110,64	0,00	3.270,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	260.290,50	260.290,50	0,00	0,00
Investimentos	0,00	260.290,50	260.290,50	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.270,00	805.359,27	805.359,27	0,00	3.270,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	10.783.688,33	10.454.543,38	PASSIVO CIRCULANTE	1.327.337,78	901.806,01
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.196.427,50	5.876.907,62	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	885.607,61	85.958,13
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	474.136,06	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	411.471,55	85.958,13
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Outros Benefícios Assistenciais e Trabalhistas a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	307.187,64	722.671,14
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	4.576.385,00	4.569.334,93	Transferências Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	10.875,83	8.300,83	Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	0,00	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Ativo Biológico	0,00	0,00	Provisões para Riscos Cíveis a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Curto Prazo	0,00	0,00
			Provisão p/ Obrigações Decorr. da Atuação Govern. a Curto Prazo	0,00	0,00
			Outras Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
			Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo	134.542,53	93.176,74
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.203.604,58	7.733.388,07	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Cientes	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Outros Benefícios Assistenciais e Trabalhistas a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Previdenciários do RPPS	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos para Amortização de Déficit Atuarial - Fundo em Capitalização	0,00	0,00	Transferências Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo	0,00	0,00
Ativo Biológico	0,00	0,00	Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisão p/ Obrigações Decorr. da Atuação Govern. a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	746.032,94	633.223,35	Outras Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Permanentes	746.032,94	633.223,35	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	746.032,94	633.223,35	Resultado Diferido	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participações Permanentes	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	1.327.337,78	901.806,01
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Patrimônio Social/Capital Social	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada de Outros Investimentos	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Imobilizado	7.457.571,64	7.100.164,72	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Bens Móveis	4.312.041,71	3.792.562,81	Reservas de Lucros	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis	1.351.910,18	931.348,84	Demais Reservas	0,00	0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	83.475,00	0,00	Resultados Acumulados	17.659.955,13	17.286.125,44
Bens Imóveis	4.743.954,31	4.361.230,15	Resultado do Exercício	898.348,40	1.332.040,83
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis	163.039,20	122.279,40	Resultado de Exercícios Anteriores	17.302.932,61	15.970.901,29
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	-541.325,88	-16.816,68
(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0,00	0,00	Outros resultados	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada de softwares	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada de Direitos de uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
Patrimônio Cultural Intangível	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada – Patrimônio Cultural Intangível	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável – Patrimônio Cultural Intangível	0,00	0,00			
(-) Outras Amortizações Acumuladas	0,00	0,00			
(-) Outras Reduções ao Valor Recuperável de Intangível	0,00	0,00			
Diferido	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.659.955,13	17.286.125,44
TOTAL DO ATIVO	18.987.292,91	18.187.931,45	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.987.292,91	18.187.931,45

ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

Em R\$

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Especificação			Especificação		
ATIVO FINANCEIRO	6.213.586,19	5.887.016,24	PASSIVO FINANCEIRO	756.323,32	904.175,32
ATIVO PERMANENTE	12.773.706,72	12.300.915,21	PASSIVO PERMANENTE	571.014,46	0,00
TOTAL DO ATIVO (I)	18.987.292,91	18.187.931,45	TOTAL DO PASSIVO (II)	1.327.337,78	904.175,32
SALDO PATRIMONIAL (I - II)				17.659.955,13	17.283.756,13

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64						Em R\$
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Especificação			Especificação			
Atos Potenciais Ativos	14.335,00	14.335,00	Atos Potenciais Passivos	13.470.173,93	8.725.250,47	
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00	
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	14.335,00	14.335,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	5.735.098,66	5.735.098,66	
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	7.735.075,27	2.990.151,81	
Demandas Judiciais	0,00	0,00	Demandas Judiciais	0,00	0,00	
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00	

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Em R\$

FONTES DE RECURSOS		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
Código	Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
	Fontes Não Vinculadas	0,00	0,00
5000000	Recursos Não Vinculados de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00
501	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00
5020000	Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos	0,00	0,00
7180000	Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022	0,00	0,00
	Fontes Vinculadas	5.457.262,87	4.982.840,92
	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
7180025	Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022 - Educação	0,00	0,00
5000025	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - MDE	0,00	0,00
5020025	Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Educação	0,00	0,00
5400030	Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	0,00	0,00
5400070	Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	0,00	0,00
5410030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%	0,00	0,00
5410070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70%	0,00	0,00
5420070	Transferências do Fundeb - Complementação da União - VAAT - 70%	0,00	0,00
5420030	Transferências do Fundeb - Complementação da União - VAAT - 30%	0,00	0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

543	Transferências do Fundeb - Complementação da União – VAAR	0,00	0,00
544	Recursos de Precatórios do Fundef	0,00	0,00
550	Transferência do Salário Educação	0,00	0,00
551	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,00	0,00
552	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	0,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	0,00
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00
573	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei Nº 12.858/2013	0,00	0,00
570	Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	0,00
571	Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	0,00
572	Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	0,00
574	Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	0,00
575	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	0,00
576	Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	0,00	0,00
599	Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Saúde	5.399.390,50	4.924.945,55
5000015	Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	11.059,66	210,61
5020015	Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Saúde	0,00	0,00
635	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei Nº 12.858/2013	5.435,60	-107.677,01
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	1.518.851,78	2.732.421,90
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	1.526.791,47	1.991.665,36
604	Transferências provenientes do governo federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.	0,00	0,00
605	Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	204.209,48	0,00
622	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	2.118.958,61	299.988,58
602	Transf. Fundo a Fundo de Recur. do Sus Provenientes do Gov. Federal (bloco de Manutenção das Ações e Serv. Púb. de Saúde – Recursos Destinados Ao Enfrentamento da Covid-19 no Bojo da Ação 21co)	0,00	0,00
603	Transf. Fundo a Fundo de Recur. do Sus Provenientes do Gov. Federal (bloco de Estruturação na Rede de Serv. Púb. de Saúde – Recursos Destinados Ao Enfrentamento da Covid-19 no Bojo da Ação 21co)	0,00	0,00
631	Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	0,00
632	Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

633	Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	0,00
634	Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	0,00
636	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	0,00
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	14.083,90	8.336,11
	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
800	Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
801	Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
802	Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração	0,00	0,00
803	Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)		
	Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	0,00
662	Transferência de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	0,00	0,00
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
	Outras Vinculações de Recursos	57.872,37	57.895,37
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	0,00
702	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0,00	0,00
703	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Outras Entidades	0,00	0,00
706	Transferência Especial da União	0,00	0,00
707	Transferência Especial da União - Inciso I do artigo 5º da LC 173/2020	0,00	0,00
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00
752	Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00
704	Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00
705	Transferência dos Estados Referentes a Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00
708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00
709	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00
710	Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

711	Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas	0,00	0,00
712	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	0,00	0,00
713	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0,00	0,00
714	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo Ao Trabalhador - FAT	0,00	0,00
715	Transferências destinadas ao setor cultural - - LC 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	0,00
716	Transferências destinadas ao setor cultural - - LC 195/2022 - Art. 8º - Demais setores da cultura	0,00	0,00
717	Assistência financeira transporte coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC Nº 123/2022	0,00	0,00
719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022	0,00	0,00
749	Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
753	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00
761	Recursos Vinculados Ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0,00	0,00
754	Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00
755	Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta	36.682,89	36.705,89
756	Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Indireta	0,00	0,00
757	Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente faz Parte	0,00	0,00
758	Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente não faz Parte	0,00	0,00
759	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00
760	Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas	0,00	0,00
799	Outras Vinculações Legais	0,00	0,00
880	Recursos Próprios dos Consórcios		
899	Outros Recursos Vinculados	21.189,48	21.189,48
	Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00
860	Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	0,00	0,00
861	Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00
862	Recursos de Depósitos de Terceiros	0,00	0,00
869	Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS		5.457.262,87	4.982.840,92

MUNICÍPIO: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.00.00	ATIVO		18.187.931,45	D	53.202.750,37	52.403.388,91	18.987.292,91	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		10.454.543,38	D	51.945.262,72	51.616.117,77	10.783.688,33	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.876.907,62	D	49.088.814,75	48.769.294,87	6.196.427,50	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		5.876.907,62	D	49.088.814,75	48.769.294,87	6.196.427,50	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		5.876.907,62	D	49.088.814,75	48.769.294,87	6.196.427,50	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	6.763,91	D	36.718.451,12	36.724.998,65	216,38	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	5.870.143,71	D	12.370.363,63	12.044.296,22	6.196.211,12	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		4.569.334,93	D	142.038,54	134.988,47	4.576.385,00	D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.559.226,31	D	0,00	0,00	4.559.226,31	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		4.559.226,31	D	0,00	0,00	4.559.226,31	D
1.1.3.1.1.03.00	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	2.880.000,00	D	0,00	0,00	2.880.000,00	D
1.1.3.1.1.99.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	1.679.226,31	D	0,00	0,00	1.679.226,31	D
1.1.3.5.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		0,00	D	10,89	10,79	0,10	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	10,89	10,79	0,10	D
1.1.3.5.1.99.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	F	0,00	D	10,89	10,79	0,10	D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		10.108,62	D	142.027,65	134.977,68	17.158,59	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		10.108,62	D	142.027,65	134.977,68	17.158,59	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	3.750,70	D	40.130,13	39.568,68	4.312,15	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	6.357,92	D	101.897,52	95.409,00	12.846,44	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		8.300,83	D	2.714.409,43	2.711.834,43	10.875,83	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		8.300,83	D	2.035.930,53	2.033.355,53	10.875,83	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		8.300,83	D	2.035.930,53	2.033.355,53	10.875,83	D

Assinado por
BEATRIZ FERRARI
LOPES
20/02/2024
14:49

MUNICÍPIO: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	5.450,93	D	272.233,54	270.738,54	6.945,93	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	D	110.489,89	109.409,89	1.080,00	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	0,00	D	35.539,20	35.539,20	0,00	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	0,00	D	80.152,33	80.152,33	0,00	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	2.849,90	D	1.476.557,78	1.476.557,78	2.849,90	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	D	60.957,79	60.957,79	0,00	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	678.478,90	678.478,90	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	678.478,90	678.478,90	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		7.733.388,07	D	1.257.487,65	787.271,14	8.203.604,58	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		633.223,35	D	112.809,59	0,00	746.032,94	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		633.223,35	D	112.809,59	0,00	746.032,94	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		633.223,35	D	112.809,59	0,00	746.032,94	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		633.223,35	D	112.809,59	0,00	746.032,94	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	633.223,35	D	112.809,59	0,00	746.032,94	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		7.100.164,72	D	1.144.678,06	787.271,14	7.457.571,64	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		3.792.562,81	D	678.478,90	159.000,00	4.312.041,71	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		3.792.562,81	D	678.478,90	159.000,00	4.312.041,71	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.286.695,49	D	430.414,63	0,00	1.717.110,12	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	10.091,67	D	1.540,00	0,00	11.631,67	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	484,00	D	0,00	0,00	484,00	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	1.148.930,47	D	355.203,89	0,00	1.504.134,36	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	4.526,37	D	3.240,00	0,00	7.766,37	D

MUNICÍPIO: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	681,59	D	0,00	0,00	681,59	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	26.482,50	D	3.359,40	0,00	29.841,90	D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	280,00	D	0,00	0,00	280,00	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	145,02	D	0,00	0,00	145,02	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	95.073,87	D	67.071,34	0,00	162.145,21	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		393.030,12	D	56.439,78	0,00	449.469,90	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	387.756,64	D	56.439,78	0,00	444.196,42	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	5.273,48	D	0,00	0,00	5.273,48	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		258.069,95	D	75.611,09	0,00	333.681,04	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	27.982,37	D	9.457,99	0,00	37.440,36	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	2.450,00	D	0,00	0,00	2.450,00	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	227.047,58	D	66.153,10	0,00	293.200,68	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	590,00	D	0,00	0,00	590,00	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		22.790,63	D	3.683,40	0,00	26.474,03	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	22.790,63	D	3.683,40	0,00	26.474,03	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		1.824.343,00	D	112.330,00	159.000,00	1.777.673,00	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	889.903,00	D	112.330,00	159.000,00	843.233,00	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	934.440,00	D	0,00	0,00	934.440,00	D
1.2.3.1.1.08.00	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO		1.859,08	D	0,00	0,00	1.859,08	D
1.2.3.1.1.08.05	BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS	P	1.859,08	D	0,00	0,00	1.859,08	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		5.774,54	D	0,00	0,00	5.774,54	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	5.774,54	D	0,00	0,00	5.774,54	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		4.361.230,15	D	382.724,16	0,00	4.743.954,31	D

MUNICÍPIO: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		4.361.230,15	D	382.724,16	0,00	4.743.954,31	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		4.361.230,15	D	0,00	0,00	4.361.230,15	D
1.2.3.2.1.01.15	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	4.361.230,15	D	0,00	0,00	4.361.230,15	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		0,00	D	382.724,16	0,00	382.724,16	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	0,00	D	382.724,16	0,00	382.724,16	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		1.053.628,24	C	83.475,00	544.796,14	1.514.949,38	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		1.053.628,24	C	83.475,00	544.796,14	1.514.949,38	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		931.348,84	C	83.475,00	504.036,34	1.351.910,18	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	146.804,41	C	0,00	85.923,36	232.727,77	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	146.526,10	C	0,00	82.700,62	229.226,72	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	56.830,64	C	0,00	27.566,61	84.397,25	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	6.263,25	C	0,00	2.324,91	8.588,16	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	574.141,24	C	83.475,00	305.001,24	795.667,48	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	783,20	C	0,00	519,60	1.302,80	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		122.279,40	C	0,00	40.759,80	163.039,20	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	122.279,40	C	0,00	40.759,80	163.039,20	C
1.2.3.9.0.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO		0,00	C	0,00	83.475,00	83.475,00	C
1.2.3.9.1.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	83.475,00	83.475,00	C
1.2.3.9.1.01.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS		0,00	C	0,00	83.475,00	83.475,00	C
1.2.3.9.1.01.05	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS	P	0,00	C	0,00	83.475,00	83.475,00	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		18.187.931,45	C	64.087.592,87	64.886.954,33	18.987.292,91	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		901.806,01	C	21.303.095,01	21.728.626,78	1.327.337,78	C

MUNICÍPIO: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		85.958,13	C	11.229.009,75	12.028.659,23	885.607,61	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	6.504.478,59	6.978.614,65	474.136,06	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	6.504.478,59	6.978.614,65	474.136,06	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	6.504.478,59	6.978.614,65	474.136,06	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	4.935.165,43	4.935.165,43	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	318.942,32	401.604,32	82.662,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	366.342,95	366.342,95	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	542.005,73	542.005,73	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	0,00	C	342.022,16	733.496,22	391.474,06	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR		0,00	C	1.660.953,66	1.660.953,66	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.660.953,66	1.660.953,66	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	1.660.953,66	1.660.953,66	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		85.958,13	C	3.063.577,50	3.389.090,92	411.471,55	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		85.958,13	C	3.063.577,50	3.389.090,92	411.471,55	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		85.958,13	C	2.645.028,90	2.925.517,36	366.446,59	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	85.958,13	C	2.318.815,22	2.517.148,58	284.291,49	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	0,00	C	326.213,68	408.368,78	82.155,10	C
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	F	0,00	C	247.463,53	277.765,19	30.301,66	C
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	P	0,00	C	171.085,07	185.808,37	14.723,30	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		722.671,14	C	7.915.910,35	7.500.426,85	307.187,64	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		722.671,14	C	7.915.910,35	7.500.426,85	307.187,64	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		722.671,14	C	7.915.910,35	7.500.426,85	307.187,64	C

MUNICÍPIO: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		722.671,14	C	7.882.847,35	7.467.363,85	307.187,64	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	722.671,14	C	7.882.847,35	7.467.363,85	307.187,64	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	33.063,00	33.063,00	0,00	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	0,00	C	33.063,00	33.063,00	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		93.176,74	C	2.158.174,91	2.199.540,70	134.542,53	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		93.176,74	C	1.547.560,21	1.588.926,00	134.542,53	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	289.229,51	300.729,29	11.499,78	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	289.229,51	300.729,29	11.499,78	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	12.296,77	12.296,77	0,00	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	F	0,00	C	118,80	118,80	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	C	9.114,17	9.114,17	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	C	267.699,77	279.199,55	11.499,78	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		92.020,98	C	1.226.994,48	1.257.754,93	122.781,43	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		92.020,98	C	1.226.994,48	1.257.754,93	122.781,43	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	92.020,98	C	1.059.579,96	1.088.046,56	120.487,58	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	167.414,52	169.708,37	2.293,85	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		1.155,76	C	31.336,22	30.441,78	261,32	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		1.155,76	C	31.336,22	30.441,78	261,32	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	1.155,76	C	31.336,22	30.441,78	261,32	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	610.614,70	610.614,70	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	610.614,70	610.614,70	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	131.496,48	131.496,48	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	C	131.496,48	131.496,48	0,00	C

MUNICÍPIO: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	149.300,38	149.300,38	0,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	F	0,00	C	104.198,66	104.198,66	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	F	0,00	C	112.809,59	112.809,59	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	0,00	C	112.809,59	112.809,59	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		17.286.125,44	C	42.784.497,86	43.158.327,55	17.659.955,13	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		17.286.125,44	C	42.784.497,86	43.158.327,55	17.659.955,13	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		17.302.932,61	C	42.783.529,02	43.158.327,55	17.677.731,14	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		30.111.846,71	D	27.798.524,85	12.680.815,78	45.229.555,78	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		12.253.918,61	D	15.021.046,86	12.680.806,27	14.594.159,20	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		17.857.918,59	D	12.253.928,12	0,00	30.111.846,71	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9,51	D	523.549,87	9,51	523.549,87	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		16.653.593,14	C	8.324.782,32	16.074.093,71	24.402.904,53	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		8.324.782,32	C	8.324.782,32	7.749.311,39	7.749.311,39	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.328.810,82	C	0,00	8.324.782,32	16.653.593,14	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		30.018.366,21	C	6.325.130,19	11.867.728,09	35.560.964,11	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		4.978.184,78	C	6.325.130,19	6.889.543,31	5.542.597,90	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		25.040.181,43	C	0,00	4.978.184,78	30.018.366,21	C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		855.701,85	C	309.042,00	2.509.640,31	3.056.300,16	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		309.042,00	C	309.042,00	2.200.598,31	2.200.598,31	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		546.659,85	C	0,00	309.042,00	855.701,85	C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		112.881,88	D	26.049,66	26.049,66	112.881,88	D
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		26.049,66	D	0,00	26.049,66	0,00	C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		86.832,22	D	26.049,66	0,00	112.881,88	D

MUNICÍPIO: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		16.807,17	D	968,84	0,00	17.776,01	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		16.807,17	D	968,84	0,00	17.776,01	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		16.807,17	D	968,84	0,00	17.776,01	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	17.029.281,22	17.029.281,22	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	8.895.808,85	8.895.808,85	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	5.937.061,81	5.937.061,81	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	4.832,30	4.832,30	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	4.832,30	4.832,30	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	4.832,30	4.832,30	0,00	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	D	4.832,30	4.832,30	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	5.932.229,51	5.932.229,51	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	5.932.229,51	5.932.229,51	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	2.594.383,00	2.594.383,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	1.466.548,53	1.466.548,53	0,00	D
3.1.1.2.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO		0,00	D	1.108,41	1.108,41	0,00	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	D	71.259,48	71.259,48	0,00	D
3.1.1.2.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	D	93.105,64	93.105,64	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	312.615,10	312.615,10	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	397.191,77	397.191,77	0,00	D
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	D	805,38	805,38	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	134.532,68	134.532,68	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	41.641,60	41.641,60	0,00	D

MUNICÍPIO: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	75.574,41	75.574,41	0,00	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	D	3.326.510,35	3.326.510,35	0,00	D
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93		0,00	D	2.320.086,15	2.320.086,15	0,00	D
3.1.1.2.1.04.02	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00	D	28.732,79	28.732,79	0,00	D
3.1.1.2.1.04.04	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00	D	239.481,57	239.481,57	0,00	D
3.1.1.2.1.04.12	FÉRIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORÁRIO		0,00	D	143.620,17	143.620,17	0,00	D
3.1.1.2.1.04.13	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00	D	11.369,25	11.369,25	0,00	D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		0,00	D	583.220,42	583.220,42	0,00	D
3.1.1.2.1.99.00	OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	11.336,16	11.336,16	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	2.104.610,05	2.104.610,05	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	1.924.971,28	1.924.971,28	0,00	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	93.905,43	93.905,43	0,00	D
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	93.905,43	93.905,43	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	1.831.065,85	1.831.065,85	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	1.831.065,85	1.831.065,85	0,00	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	D	179.638,77	179.638,77	0,00	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	179.638,77	179.638,77	0,00	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS		0,00	D	179.638,77	179.638,77	0,00	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	D	854.136,99	854.136,99	0,00	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	D	854.136,99	854.136,99	0,00	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	854.136,99	854.136,99	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	6.910.145,40	6.910.145,40	0,00	D

MUNICÍPIO: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	1.868.250,21	1.868.250,21	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	1.868.250,21	1.868.250,21	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.868.250,21	1.868.250,21	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	D	45.547,48	45.547,48	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	30.032,30	30.032,30	0,00	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	D	397.101,06	397.101,06	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	1.395.569,37	1.395.569,37	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	4.497.099,05	4.497.099,05	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	D	149.300,38	149.300,38	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	149.300,38	149.300,38	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	149.300,38	149.300,38	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	D	64.597,40	64.597,40	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	64.597,40	64.597,40	0,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		0,00	D	33.063,00	33.063,00	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		0,00	D	19.814,40	19.814,40	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	D	11.720,00	11.720,00	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	4.283.201,27	4.283.201,27	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	4.283.201,27	4.283.201,27	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	255.728,07	255.728,07	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	D	242.607,89	242.607,89	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	D	26.039,64	26.039,64	0,00	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		0,00	D	727.142,71	727.142,71	0,00	D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS		0,00	D	4.329,10	4.329,10	0,00	D

MUNICÍPIO: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		0,00	D	26.781,18	26.781,18	0,00	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		0,00	D	285.210,78	285.210,78	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	D	1.645,60	1.645,60	0,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	D	37.816,69	37.816,69	0,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	D	69.630,00	69.630,00	0,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	D	2.034,54	2.034,54	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	2.604.235,07	2.604.235,07	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	544.796,14	544.796,14	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		0,00	D	544.796,14	544.796,14	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	544.796,14	544.796,14	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	544.796,14	544.796,14	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	504.036,34	504.036,34	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	D	40.759,80	40.759,80	0,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	D	21.681,83	21.681,83	0,00	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	D	21.681,83	21.681,83	0,00	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		0,00	D	21.681,83	21.681,83	0,00	D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	21.681,83	21.681,83	0,00	D
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS		0,00	D	21.681,83	21.681,83	0,00	D
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	D	21.681,83	21.681,83	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	104.198,66	104.198,66	0,00	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	D	104.198,66	104.198,66	0,00	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	D	104.198,66	104.198,66	0,00	D
3.5.2.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	104.198,66	104.198,66	0,00	D

MUNICÍPIO: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	D	159.000,00	159.000,00	0,00	D
3.6.2.0.0.00.00	PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	D	159.000,00	159.000,00	0,00	D
3.6.2.2.0.00.00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	159.000,00	159.000,00	0,00	D
3.6.2.2.1.00.00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	159.000,00	159.000,00	0,00	D
3.6.2.2.1.01.00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	159.000,00	159.000,00	0,00	D
3.6.2.2.1.01.05	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	D	159.000,00	159.000,00	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	938.446,48	938.446,48	0,00	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS		0,00	D	806.950,00	806.950,00	0,00	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		0,00	D	806.950,00	806.950,00	0,00	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	806.950,00	806.950,00	0,00	D
3.9.4.1.1.99.00	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		0,00	D	806.950,00	806.950,00	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	131.496,48	131.496,48	0,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	D	131.496,48	131.496,48	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	131.496,48	131.496,48	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	17.870.672,67	17.870.672,67	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	C	426.862,17	426.862,17	0,00	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	426.862,17	426.862,17	0,00	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	C	426.362,57	426.362,57	0,00	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	426.362,57	426.362,57	0,00	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	499,60	499,60	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	499,60	499,60	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	17.443.785,01	17.443.785,01	0,00	C

MUNICÍPIO: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	7.749.311,39	7.749.311,39	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	7.749.311,39	7.749.311,39	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	7.749.311,39	7.749.311,39	0,00	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO		0,00	C	7.749.311,39	7.749.311,39	0,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	C	9.694.473,62	9.694.473,62	0,00	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	C	9.694.473,62	9.694.473,62	0,00	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	7.493.875,31	7.493.875,31	0,00	C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		0,00	C	7.481.213,86	7.481.213,86	0,00	C
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		0,00	C	10.000,00	10.000,00	0,00	C
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		0,00	C	2.661,45	2.661,45	0,00	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	2.200.598,31	2.200.598,31	0,00	C
4.5.2.1.4.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		0,00	C	24.615,50	24.615,50	0,00	C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		0,00	C	2.175.982,81	2.175.982,81	0,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	25,49	25,49	0,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	25,49	25,49	0,00	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	C	25,49	25,49	0,00	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	25,49	25,49	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		810.998,58	D	85.122.649,76	85.311.867,55	621.780,79	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	82.891.190,65	82.891.190,65	0,00	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	8.322.663,51	8.322.663,51	0,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	D	7.993.500,00	7.993.500,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	D	7.993.500,00	7.993.500,00	0,00	D
5.2.1.2.0.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	329.163,51	329.163,51	0,00	D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		0,00	D	329.163,51	329.163,51	0,00	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA		0,00	D	329.163,51	329.163,51	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	74.568.527,14	74.568.527,14	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	49.563.390,89	49.563.390,89	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	12.789.371,00	12.789.371,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	12.789.371,00	12.789.371,00	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	D	7.791.163,07	7.791.163,07	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	7.791.163,07	7.791.163,07	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	21.479.298,98	21.479.298,98	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	D	3.643.734,39	3.643.734,39	0,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		0,00	D	329.163,51	329.163,51	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	D	3.818.265,17	3.818.265,17	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	2.948.486,42	2.948.486,42	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	10.739.649,49	10.739.649,49	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	D	7.503.557,84	7.503.557,84	0,00	D
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	4.555.071,42	4.555.071,42	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		0,00	D	2.277.535,71	2.277.535,71	0,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		0,00	C	2.277.535,71	2.277.535,71	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	2.948.486,42	2.948.486,42	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	25.005.136,25	25.005.136,25	0,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	25.005.136,25	25.005.136,25	0,00	D

MUNICÍPIO: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	25.005.136,25	25.005.136,25	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMIÇÃO DE EMPENHOS		0,00	D	20.899.712,14	20.899.712,14	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	4.105.424,11	4.105.424,11	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		810.998,58	D	2.231.459,11	2.420.676,90	621.780,79	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.369,31	D	2.229,78	4.599,09	0,00	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	D	1.114,89	1.114,89	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.254,42	D	1.114,89	2.369,31	0,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.114,89	D	0,00	1.114,89	0,00	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		808.629,27	D	2.229.229,33	2.416.077,81	621.780,79	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	805.359,27	805.359,27	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.270,00	D	805.359,27	805.359,27	3.270,00	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		805.359,27	D	618.510,79	805.359,27	618.510,79	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		810.998,58	C	164.422.936,96	164.233.719,17	621.780,79	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	162.001.005,64	162.001.005,64	0,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	C	24.634.717,20	24.634.717,20	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	C	14.513.355,92	14.513.355,92	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	C	10.121.361,28	10.121.361,28	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	137.366.288,44	137.366.288,44	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	82.474.146,56	82.474.146,56	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	26.963.493,89	26.963.493,89	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	55.510.652,67	55.510.652,67	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	21.333.383,61	21.333.383,61	0,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	112.809,59	112.809,59	0,00	C

MUNICÍPIO: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	17.249.065,47	17.249.065,47	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	16.196.883,21	16.196.883,21	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	C	618.510,79	618.510,79	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	54.892.141,88	54.892.141,88	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO		0,00	C	54.892.141,88	54.892.141,88	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	54.892.141,88	54.892.141,88	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	21.333.383,61	21.333.383,61	0,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	112.809,59	112.809,59	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	17.249.065,47	17.249.065,47	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	16.196.883,21	16.196.883,21	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		810.998,58	C	2.421.931,32	2.232.713,53	621.780,79	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.369,31	C	5.853,51	3.484,20	0,00	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.254,42	C	2.369,31	1.114,89	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.114,89	C	1.114,89	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.114,89	C	1.114,89	0,00	0,00	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	C	2.369,31	2.369,31	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	C	2.369,31	2.369,31	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		808.629,27	C	2.416.077,81	2.229.229,33	621.780,79	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		3.270,00	C	805.359,27	805.359,27	3.270,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	805.359,27	805.359,27	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		805.359,27	C	805.359,27	618.510,79	618.510,79	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		14.820.862,57	D	95.529.502,44	90.345.199,44	20.005.165,57	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		8.739.585,47	D	15.869.185,05	11.124.261,59	13.484.508,93	D

MUNICÍPIO: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		14.335,00	D	0,00	0,00	14.335,00	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		14.335,00	D	0,00	0,00	14.335,00	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		14.335,00	D	0,00	0,00	14.335,00	D
7.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		14.335,00	D	0,00	0,00	14.335,00	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		8.725.250,47	D	15.869.185,05	11.124.261,59	13.470.173,93	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		5.735.098,66	D	0,00	0,00	5.735.098,66	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		5.735.098,66	D	0,00	0,00	5.735.098,66	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS		5.613.500,00	D	0,00	0,00	5.613.500,00	D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		17.400,00	D	0,00	0,00	17.400,00	D
7.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		104.198,66	D	0,00	0,00	104.198,66	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.990.151,81	D	15.869.185,05	11.124.261,59	7.735.075,27	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.990.151,81	D	15.869.185,05	11.124.261,59	7.735.075,27	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.607.969,33	D	13.305.543,36	9.246.061,24	6.667.451,45	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		20.107,46	D	46.094,14	46.094,14	20.107,46	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		249.739,02	D	2.292.401,96	1.494.624,62	1.047.516,36	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	D	112.809,59	112.809,59	0,00	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		112.336,00	D	112.336,00	224.672,00	0,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.887.016,24	D	79.420.122,77	79.093.552,82	6.213.586,19	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.887.016,24	D	47.738.165,83	47.411.595,88	6.213.586,19	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.887.016,24	D	47.738.165,83	47.411.595,88	6.213.586,19	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	D	27.258.270,96	26.907.118,53	351.152,43	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		5.793.839,50	D	20.328.011,66	20.393.959,93	5.727.891,23	D

MUNICÍPIO: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		93.176,74	D	151.883,21	110.517,42	134.542,53	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	31.681.956,94	31.681.956,94	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	31.681.956,94	31.681.956,94	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	31.681.956,94	31.681.956,94	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	22.858.069,78	22.858.069,78	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	D	8.823.887,16	8.823.887,16	0,00	D
7.5.0.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		191.760,86	D	240.194,62	127.385,03	304.570,45	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		191.102,11	D	112.809,59	0,00	303.911,70	D
7.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		658,75	D	127.385,03	127.385,03	658,75	D
7.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	D	127.385,03	127.385,03	0,00	D
7.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		467,43	D	0,00	0,00	467,43	D
7.5.3.4.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		191,32	D	0,00	0,00	191,32	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		2.500,00	D	0,00	0,00	2.500,00	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		2.500,00	D	0,00	0,00	2.500,00	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		2.500,00	D	0,00	0,00	2.500,00	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		2.500,00	D	0,00	0,00	2.500,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		14.820.862,57	C	178.474.766,82	183.659.069,82	20.005.165,57	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		8.739.585,47	C	17.482.064,46	22.226.987,92	13.484.508,93	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		14.335,00	C	0,00	0,00	14.335,00	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		14.335,00	C	0,00	0,00	14.335,00	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		14.335,00	C	0,00	0,00	14.335,00	C
8.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		14.335,00	C	0,00	0,00	14.335,00	C

MUNICÍPIO: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.1.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		14.335,00	C	0,00	0,00	14.335,00	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		8.725.250,47	C	17.482.064,46	22.226.987,92	13.470.173,93	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		5.735.098,66	C	0,00	0,00	5.735.098,66	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		5.735.098,66	C	0,00	0,00	5.735.098,66	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		5.613.500,00	C	0,00	0,00	5.613.500,00	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR		157.250,00	C	0,00	0,00	157.250,00	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		5.456.250,00	C	0,00	0,00	5.456.250,00	C
8.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		17.400,00	C	0,00	0,00	17.400,00	C
8.1.2.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		8.700,00	C	0,00	0,00	8.700,00	C
8.1.2.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		8.700,00	C	0,00	0,00	8.700,00	C
8.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		104.198,66	C	0,00	0,00	104.198,66	C
8.1.2.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		95.498,66	C	0,00	0,00	95.498,66	C
8.1.2.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		8.700,00	C	0,00	0,00	8.700,00	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.990.151,81	C	17.482.064,46	22.226.987,92	7.735.075,27	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		2.990.151,81	C	17.482.064,46	22.226.987,92	7.735.075,27	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.607.969,33	C	14.454.421,54	18.513.903,66	6.667.451,45	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		2.607.969,33	C	10.063.907,35	14.123.389,47	6.667.451,45	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	4.390.514,19	4.390.514,19	0,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		20.107,46	C	99.047,74	99.047,74	20.107,46	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		20.107,46	C	65.946,94	65.946,94	20.107,46	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		0,00	C	33.100,80	33.100,80	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		249.739,02	C	2.253.164,41	3.050.941,75	1.047.516,36	C

MUNICÍPIO: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		249.739,02	C	1.538.282,27	2.336.059,61	1.047.516,36	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	714.882,14	714.882,14	0,00	C
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	C	338.428,77	338.428,77	0,00	C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		0,00	C	112.809,59	112.809,59	0,00	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		0,00	C	112.809,59	112.809,59	0,00	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		0,00	C	112.809,59	112.809,59	0,00	C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		112.336,00	C	337.002,00	224.666,00	0,00	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		112.336,00	C	224.672,00	112.336,00	0,00	C
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		0,00	C	112.330,00	112.330,00	0,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.887.016,24	C	160.610.547,27	160.937.117,22	6.213.586,19	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.887.016,24	C	96.174.142,69	96.500.712,64	6.213.586,19	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.887.016,24	C	96.174.142,69	96.500.712,64	6.213.586,19	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		4.982.840,92	C	39.293.163,38	39.767.585,33	5.457.262,87	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		4.258.179,71	C	35.301.472,85	35.836.807,72	4.793.514,58	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		724.661,21	C	3.991.690,53	3.930.777,61	663.748,29	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.369,31	C	21.335.752,92	21.333.383,61	0,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		2.369,31	C	21.222.943,33	21.220.574,02	0,00	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	112.809,59	112.809,59	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		901.806,01	C	18.522.474,26	18.376.991,57	756.323,32	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		808.629,27	C	17.453.803,35	17.266.954,87	621.780,79	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		93.176,74	C	1.068.670,91	1.110.036,70	134.542,53	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	17.022.752,13	17.022.752,13	0,00	C

MUNICÍPIO: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	15.999.116,73	15.999.116,73	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	952.544,99	952.544,99	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	C	71.090,41	71.090,41	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	64.436.404,58	64.436.404,58	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	64.436.404,58	64.436.404,58	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	64.436.404,58	64.436.404,58	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	47.863.206,03	47.863.206,03	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	26.963.493,89	26.963.493,89	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	20.899.712,14	20.899.712,14	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	16.573.198,55	16.573.198,55	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	8.823.887,16	8.823.887,16	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		0,00	C	7.749.311,39	7.749.311,39	0,00	C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		191.760,86	C	382.155,09	494.964,68	304.570,45	C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		191.102,11	C	0,00	112.809,59	303.911,70	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR		191.102,11	C	0,00	112.809,59	303.911,70	C
8.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		658,75	C	382.155,09	382.155,09	658,75	C
8.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	C	382.155,09	382.155,09	0,00	C
8.5.3.2.1.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	127.385,03	127.385,03	0,00	C
8.5.3.2.3.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	127.385,03	127.385,03	0,00	C
8.5.3.2.4.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	127.385,03	127.385,03	0,00	C
8.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		467,43	C	0,00	0,00	467,43	C

MUNICÍPIO: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.5.3.3.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		467,43	C	0,00	0,00	467,43	C
8.5.3.4.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		191,32	C	0,00	0,00	191,32	C
8.5.3.4.1.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		191,32	C	0,00	0,00	191,32	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		2.500,00	C	0,00	0,00	2.500,00	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		2.500,00	C	0,00	0,00	2.500,00	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		2.500,00	C	0,00	0,00	2.500,00	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		2.500,00	C	0,00	0,00	2.500,00	C
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR		2.500,00	C	0,00	0,00	2.500,00	C
Total			0,00		675.740.153,11	675.740.153,11	0,00	D



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

Estado do Espírito Santo

www.itaguacu.es.gov.br – itaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000

Tel: (27) 37251103

DECRETO Nº 10.334/2022

**Altera Comissão de Patrimônio
do Município de Itaguaçu/ES e dá outras
providências.**

O Prefeito do Município de Itaguaçu/ES, no uso de suas atribuições legais;

- Considerando o disposto no Art.41 e 42 do Decreto nº8.721/2017, que dispõe sobre a Comissão de Patrimônio;

DECRETA:

Art. 1º - Fica instituída a Comissão de Patrimônio do Município de Itaguaçu/ES.

Art. 2º - A Comissão é composta pelos seguintes membros, sob a presidência do primeiro:

- a) Enicio Ferreira - Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer.
- b) Marcos Antônio Andreatta - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
- c) **Katia Maria Quintino - Secretaria Municipal de Administração.**

Art. 3º - A Comissão de Patrimônio deverá:

I - ser sempre composta de no mínimo três servidores, devendo um deles ser efetivo;

II - promover exame minucioso das demandas aprestadas, podendo, quando julgar conveniente, solicitar laudo técnico dos setores qualificados;

III - dar parecer conclusivo, devidamente assinado pelos membros, remetendo o processo ao Secretário Municipal de Administração para apreciação e homologação das avaliações procedidas, bem como de orientações ou sugestões formais quanto à baixa patrimonial;

IV - Atuar em eventuais inventários de verificação, de transferência, de criação e de extinção realizados durante o ano;

V - Atuar no recebimento de material de valor superior ao limite estabelecido no art. 23 da Lei 8666/93, para a modalidade convite, conforme previsto no Art. 15, § 8º da Lei 8666/93.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

Estado do Espírito Santo

www.itaguacu.es.gov.br – itaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000

Tel: (27) 37251103

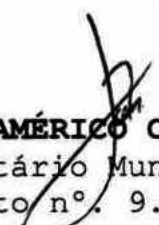
Parágrafo Único - A incidência de qualquer irregularidade quanto ao Patrimônio Municipal deverá ter apuração imediata, através de sindicância realizada por comissão criada estritamente com este objetivo, Art.108 do TÍTULO III do CAPÍTULO III nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Itaguaçu - Lei nº 1.319 de 2011.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, especificamente o Decreto nº 10.196/2021.

Itaguaçu - ES, 16 de março de 2022.


UESLEY ROQUE CORTELETTI THON
Prefeito Municipal

Publicada em 16/03/2022.


LUÍS AMÉRICO COSER
Secretário Municipal de Administração
Decreto nº. 9.819/2021



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103 - (27) 37251706

www.itaguacu.es.gov.br

itaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000

DECRETO Nº. 9.959/2021

“DISPÕE SOBRE OS CRITÉRIOS PARA O CUMPRIMENTO DA ORDEM CRONOLÓGICA DE EXIGIBILIDADE DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS, NOS TERMOS DO ART. 5º DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

O Prefeito do Município de Itaguaçu/ES, no uso de suas atribuições legais, em especial o que lhe confere o inciso VIII do Art. 74 da Lei Orgânica do Município de Itaguaçu;

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer critérios para pagamentos de obrigações contratuais, em consonância com a legislação que rege a matéria, em especial o disposto nos artigo 5º, artigo 40, XIV, alínea "a" e § 3º, artigo 92 e artigo 115, ambos da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, no art. 9º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e nos artigos 37, 62 usque 65 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e na Lei Federal no 12.527, de 18 de novembro de 2011, que estabelecem os procedimentos a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com o fim de assegurar o direito fundamental de acesso à informação,

CONSIDERANDO a Lei Complementar Federal nº 131/2009, posteriormente regulamentadas pelo Decreto nº 7.185/2010, que introduz alterações na Lei de Responsabilidade Fiscal, reforçando a transparência acerca da execução orçamentária e financeira dos entes da federação, e em razão dos Princípios da Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Eficiência, Economicidade e Transparência, insculpidos no caput do art. 37 da Constituição Federal.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103 - (27) 37251706

www.itaguacu.es.gov.br

itaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

CONSIDERANDO a edição da instrução normativa nº 68, de 08 de dezembro de 2020, pelo TCEES, a qual estabelece critérios para a composição, organização e apresentação da prestação de contas anual, prestação de contas mensal, remessas de dados, informações e demonstrativos sobre a execução orçamentária, financeira, patrimonial, gestão fiscal e previdenciária, por meio eletrônico, ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e dá outras providências;

CONSIDERANDO que a instrução normativa nº 68, de 08 de dezembro de 2020 inclui o arquivo CRONOS, sendo seu envio já obrigatório na Prestação de Contas referente ao exercício de 2021;

DECRETA

CAPÍTULO I

DO ESTABELECIMENTO DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS

Art. 1º - Este decreto institui procedimentos para o cumprimento da ordem cronológica de exigibilidade das obrigações financeiras, referente às obrigações de natureza contratual e onerosas assumidas junto a fornecedores de bens e serviços pelas Entidades da Administração Direta, e Indireta (Autarquias), do Município de Itaguacu, em cumprimento as Leis Federais nº 8.666/1993, 10.520/2002 e 4.320/1964.

Art. 2º - A ordem cronológica de exigibilidade das obrigações financeiras se dará na seguinte sequência de acordo com o art. de 5º da Lei 8.666/93:

I - Por Unidade Gestora;

II - Por fonte de recursos;

III - Por data do registro contábil da liquidação da despesa em sistema informatizado, de acordo com o art. 63 da Lei 4.320/64.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103 - (27) 37251706

www.itaguacu.es.gov.br

itaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

Art. 3º - A ordem cronológica de exigibilidade das obrigações financeiras terá início na data do registro contábil da liquidação da despesa.

Art. 4º - As Entidades da Administração Direta e Indireta (Autarquias) do Município de Itaguacu, manterão listas de credores classificadas por fonte de recursos e por ordem cronológica do registro contábil da liquidação da despesa, estabelecida mediante a apresentação das notas fiscais, faturas ou documentos equivalentes de cobrança e demais documentos exigidos no contrato.

Art. 5º - As notas fiscais, faturas ou documentos equivalentes de cobrança deverão ser protocolados no protocolo geral da Prefeitura Municipal de Itaguacu para os órgãos da Administração Direta, e na Administração Indireta nos respectivos órgãos competentes que ficarão responsáveis pelo lançamento imediato do respectivo documento no sistema informatizado competente.

CAPÍTULO II

DA LIQUIDAÇÃO

Art. 6º - Respeitada a ordem de classificação dos créditos, será realizada a liquidação contábil da despesa, de acordo com o art. 63 da Lei 4.320/64.

Parágrafo único. A liquidação será suspensa, até que seja(m):

- a) Efetuada a entrega, por parte do fornecedor, de toda documentação exigida pelas normas em vigor;
- b) Sanadas as pendências relativas à execução do contrato;
- c) Regularizada qualquer situação que impeça a certificação do adimplemento da obrigação.

Art. 7º - O fiscal do contrato, com a supervisão do gestor do contrato, adotará as providências necessárias para concluir a etapa de liquidação com a certificação do adimplemento da obrigação, no período estipulado no instrumento contratual, e



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103 - (27) 37251706

www.itaguacu.es.gov.br

itaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

ao final atestará a despesa na nota fiscal ou documento de cobrança equivalente.

CAPÍTULO III

DO PAGAMENTO

Art. 8º - O pagamento da despesa levará em consideração os limites de valores constantes no Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, por Unidade Gestora e por fonte de recursos, publicado no decreto de abertura de cada exercício financeiro nos termos do Art. 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 9º - É vedado o pagamento parcial de crédito, devendo o recurso disponível ser utilizado para solver a fatura que esteja na ordem cronológica de exigibilidade das obrigações financeiras.

CAPÍTULO IV

DA SUSPENSÃO E REPOSIÇÃO NA ORDEM CRONOLÓGICA DE EXIGIBILIDADE DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS

Art. 10 - É vedado o pagamento de despesas em desacordo com a respectiva ordem exigibilidade das obrigações financeiras, cronológica de exceto quando comprovado prejuízo ao interesse público, em situação extraordinária, observadas as exigências do art. 11, tais como as arroladas a seguir:

I- Para evitar a interrupção e/ou restauração dos serviços ou atividades essenciais aplicando ao Município, no que couber, as hipóteses elencadas no art. 10 da Lei Federal nº 7.783/89 (Lei de Greve);

II - Para dar cumprimento à ordem judicial ou do Tribunal de Contas do Estado que determine a suspensão de pagamentos;



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103 - (27) 37251706

www.itaguacu.es.gov.br

itaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

III - Para afastar o risco de prejuízo ao erário, se houver indícios de falsidade ou de irregularidade grave da liquidação da despesa que resulte em fundada dúvida quanto à certeza e liquidez da obrigação a pagar;

IV - Perda da regularidade fiscal após a liquidação da despesa e antes da realização do pagamento.

Parágrafo Único - Ocorrendo as situações previstas nos incisos II, III e IV do art. 10 deste decreto, o credor será reposicionado na lista classificatória de credores a partir da sua regularização.

Art. 11 - Qualquer pagamento em desacordo com a ordem cronológica de exigibilidade das obrigações financeiras será precedido da publicação na forma do art.84 da Lei Orgânica Municipal, devendo conter as relevantes razões de interesse público e a justificativa prévia elaborada pela autoridade competente, ou seja, pelo Ordenador de Despesa.

Parágrafo Único - A Publicação das exigências do *caput*, além de ser juntada ao processo de pagamento, deverá ser inserida, como anexo em PDF, no Sistema de Pagamentos do Poder Executivo Municipal, devendo também ser registrado no referido sistema o CPF do Ordenador de Despesa que autorizou o pagamento em desacordo com a ordem cronológica de exigibilidade das obrigações financeiras.

CAPÍTULO V

DA PUBLICIDADE E DA IMPUGNAÇÃO DAS LISTAS CLASSIFICATÓRIAS

Art. 12 - As listas de credores, contendo a ordem cronológica de exigibilidade das obrigações financeiras, serão divulgadas na Internet para possibilitar amplo acesso público, até o primeiro dia útil subsequente à data do registro contábil no sistema de pagamento, nos termos dispostos no artigo 2º, § 2º, inciso II, do Decreto Federal no 7.185, de 27 de maio de 2010, e na Lei nº 12.527 de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso a Informações).



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103 - (27) 37251706

www.itaguacu.es.gov.br

itaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

§1º - As listas da ordem cronológica de exigibilidade das obrigações financeiras das Entidades da Administração Direta e Indireta (Autarquias) serão publicadas nos respectivos Portais da Transparência de cada Órgão.

§2º - As listas deverão conter o nome da Unidade Gestora, a fonte de recursos, o número sequencial da ordem cronológica de pagamento, o nome do credor, CNPJ/CPF e o valor a pagar.

§3º - Em caso da suspensão de algum credor da lista de credores já publicada na Internet, será publicada "Lista de Suspensão de Credores", devendo constar na mesma o nome da Unidade Gestora, a fonte de recursos, o nome do credor, o CNPJ/CPF, a data da suspensão da lista, o valor a pagar e o motivo da suspensão.

§4º - Após sanado o motivo que ensejou a suspensão, o credor será novamente inserido nas listas do §2º, após observadas as regras do parágrafo único do art. 10 deste Decreto.

CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES ESPECIAIS E FINAIS

Art. 13 - Não se sujeitarão ao disposto neste Decreto os pagamentos decorrentes de:

I - Suprimentos de fundos, assim consideradas as despesas realizadas em regime de adiantamento, nos termos do artigo 68 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

II - Obrigações tributárias e previdenciárias;

III - Sentenças e decisões Judiciais ou de notificações do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo;

IV - Concessionárias de serviços públicos de água, luz, telefonia e Correios;

V - Vale Alimentação;



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103 - (27) 37251706

www.itaguacu.es.gov.br

itaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

VI - Despesas provenientes de créditos adicionais extraordinários;

VII - Demais despesas que não estejam regidas pela Lei Federal nº 8.666/1993.

Art. 14 - Os titulares integrantes da estrutura organizacional do município se obrigam a cumprir e a zelar pelo fiel cumprimento dos procedimentos estabelecidos neste Decreto.

Art. 15 - A não observância das condições e procedimentos estabelecidos neste decreto constitui omissão do dever funcional dos agentes que assim indevidamente procederem, poderá sujeitar os servidores à imputação de responsabilidade, sem prejuízo de outras medidas administrativas.

Art. 16 - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se e Cumpra-se.

Itaguacu/ES, 24 de março de 2021.

UESLEY ROQUE CORTELETTI
THON:12890454703

Assinado de forma digital por UESLEY
ROQUE CORTELETTI THON:12890454703
Dados: 2021.03.24 12:35:24 -03'00'

UESLEY ROQUE CORTELETTI THON
Prefeito Municipal

Publicado em 24/03/2021.

LUIS AMERICO

COSER:04559806756

Assinado de forma digital por LUIS
AMERICO COSER:04559806756
Dados: 2021.03.24 12:36:10 -03'00'

LUÍS AMÉRICO COSER

Secretário Municipal de Administração

Decreto nº. 9.819/2021

UNIDADE GESTORA: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu
EXERCÍCIO: 2023
ATÉ O MÊS: 12
RESUMO DEMONSTRATIVO CRÉDITOS ADICIONAIS - TIPO DE CRÉDITO

Lei/Ano	Tipo de Lei	Ato Normativo/Ano	Tipo de Ato	Tipo de Crédito		
				Suplementar	Especial	Extraordinário
1874/2022	LOA	10626/2023	Decreto	239.035,29	0,00	0,00
1874/2022	LOA	10651/2023	Decreto	10.557,62	0,00	0,00
1874/2022	LOA	10658/2023	Decreto	335.994,71	0,00	0,00
1874/2022	LOA	10665/2023	Decreto	15.819,62	0,00	0,00
1874/2022	LOA	10682/2023	Decreto	14.507,41	0,00	0,00
1874/2022	LOA	10686/2023	Decreto	483.770,39	0,00	0,00
1874/2022	LOA	10688/2023	Decreto	262.237,54	0,00	0,00
1874/2022	LOA	10718/2023	Decreto	23.086,45	0,00	0,00
1874/2022	LOA	10725/2023	Decreto	202.844,00	0,00	0,00
1874/2022	LOA	10727/2023	Decreto	25.463,20	0,00	0,00
1874/2022	LOA	10732/2023	Decreto	21.325,40	0,00	0,00
1874/2022	LOA	10750/2023	Decreto	226.542,85	0,00	0,00
1874/2022	LOA	10753/2023	Decreto	2.956,00	0,00	0,00
1874/2022	LOA	10769/2023	Decreto	65.398,84	0,00	0,00
1874/2022	LOA	10782/2023	Decreto	113.843,27	0,00	0,00
1874/2022	LOA	10788/2023	Decreto	4.376,00	0,00	0,00
1874/2022	LOA	10798/2023	Decreto	134.642,65	0,00	0,00
1874/2022	LOA	10819/2023	Decreto	5.386,25	0,00	0,00
1874/2022	LOA	10820/2023	Decreto	136,53	0,00	0,00
1904/2023	Lei Especifica	10821/2023	Decreto	59.462,58	0,00	0,00
1904/2023	Lei Especifica	10823/2023	Decreto	114.358,29	0,00	0,00
1904/2023	Lei Especifica	10830/2023	Decreto	171.789,15	0,00	0,00
1904/2023	Lei Especifica	10836/2023	Decreto	489.732,86	0,00	0,00
1904/2023	Lei Especifica	10840/2023	Decreto	24.872,34	0,00	0,00
1904/2023	Lei Especifica	10861/2023	Decreto	246.299,49	0,00	0,00
1904/2023	Lei Especifica	10870/2023	Decreto	548.605,11	0,00	0,00
1904/2023	Lei Especifica	10879/2023	Decreto	163.461,20	0,00	0,00
1904/2023	Lei Especifica	10885/2023	Decreto	544.577,55	0,00	0,00
1904/2023	Lei Especifica	10900/2023	Decreto	486.476,99	0,00	0,00
1904/2023	Lei Especifica	10915/2023	Decreto	510.028,21	0,00	0,00
1904/2023	Lei Especifica	10916/2023	Decreto	31.680,05	0,00	0,00
1904/2023	Lei Especifica	10928/2023	Decreto	309.782,33	0,00	0,00
1904/2023	Lei Especifica	10945/2023	Decreto	2.386,06	0,00	0,00
1904/2023	Lei Especifica	10951/2023	Decreto	231.824,51	0,00	0,00
1904/2023	Lei Especifica	10952/2023	Decreto	428.220,00	0,00	0,00

Assinado por
ENELZABETH IGLESIAS
BRITO
20/07/2023 14:46

Assinado por
BENEVENUTO LUIZ
FERRARI
20/07/2023 14:56

UNIDADE GESTORA: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu**EXERCÍCIO: 2023****ATÉ O MÊS: 12**

1904/2023	Lei Especifica	10973/2023	Decreto	11.928,20	0,00	0,00
1904/2023	Lei Especifica	10976/2023	Decreto	387.193,61	0,00	0,00
1904/2023	Lei Especifica	10978/2023	Decreto	286.299,88	0,00	0,00
1904/2023	Lei Especifica	10981/2023	Decreto	441.558,75	0,00	0,00
1904/2023	Lei Especifica	11006/2023	Decreto	112.701,89	0,00	0,00
Total dos Créditos Adicionais				7.791.163,07	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

Estado do Espírito Santo

www.itaguacu.es.gov.br – itaguacu@itaguacu.es.gov.br

DEMONSTRATIVO PREVIDENCIÁRIO DOS VALORES RETIDOS DOS SERVIDORES RECOLHIDOS NO EXERCÍCIO

IDENTIFICACAO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU

EXERCÍCIO: 2022

DEMONSTRATIVO PREVIDENCIÁRIO MENSAL DOS VALORES RETIDOS DOS SERVIDORES
E EFETIVAMENTE RECOLHIDOS NO EXERCÍCIO

RPPS				
MESES	ALIQUOTA	LIQUIDADO	PAGO	SALDO A PAGAR EM 31/12
JANEIRO				
FEVEREIRO				
MARCO				
ABRIL				
MAIO				
JUNHO				
JULHO				
AGOSTO				
SETEMBRO				
OUTUBRO				
NOVEMBRO				
DEZEMBRO				
13º SALARIO				
TOTAIS				

RGPS			
MESES	LIQUIDADO	PAGO	SALDO A PAGAR EM 31/12
JANEIRO	31.584,30	90.415,48	
FEVEREIRO	33.947,10	31.584,30	
MARCO	32.462,53	33.947,10	
ABRIL	31.717,73	32.462,53	
MAIO	32.213,26	31.717,73	
JUNHO	37.291,24	32.213,26	
JULHO	33.965,83	37.291,24	
AGOSTO	32.795,26	33.965,83	
SETEMBRO	60.416,92	32.795,26	
OUTUBRO	50.576,93	60.416,92	
NOVEMBRO	47.089,00	50.576,93	
DEZEMBRO	44.564,35		
13º SALARIO	27.228,73		
TOTAIS	495.853,18	467.386,58	28.466,60



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

Estado do Espírito Santo

www.itaguacu.es.gov.br – itaguacu@itaguacu.es.gov.br

Notas:

- Apresentar legislação que determina o percentual das alíquotas vigentes no exercício.
- Nos entes que possuem RPPS e que optaram pela segregação de massa como forma de equacionar o déficit atuarial, para os servidores vinculados ao Fundo Financeiro e outro para os servidores vinculados ao Fundo Previdenciário
- Cabe ressaltar que o INSS de competência de dezembro de 2022 foi pago em janeiro de 2023 e em janeiro de 2024 foi feito o pagamento dos valores de dezembro de 2023 e o 13º Salário de 2023, conforme relatório abaixo.

Itaguaçu, 20 de março de 2024.

Enelzabeth Iglesias Brito
Secretária Municipal de Saúde

BENEVENUTO LUIZ
FERRARI
LOSS:83868925791

Assinado de forma digital por
BENEVENUTO LUIZ FERRARI
LOSS:83868925791
Dados: 2024.03.27 09:39:05 -03'00'

Benevenuto Luiz Ferrari Loss
Contador CRC-ES-006267/O-8

MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 20/03/24 13:59
Máquina: IRIRI

Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Credor	Cód. Conta	Histórico	Valor Bruto
☐ Mês Pagamento : 01 - Janeiro						
0000109	19/01/2024	218830102001 - INSS - SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	92	REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA(O) F.M.S.ITAGUAÇU-PESSOAL SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 001 - GERAL EM ANEXO.	6.621,68
0000110	19/01/2024	218830102001 - INSS - SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	625	REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA(O) F.M.S.ITAGUAÇU-PACS DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 001 - GERAL EM ANEXO.	8.470,39
0000111	19/01/2024	218830102001 - INSS - SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	625	REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA(O) F.M.S.ITAGUAÇU-PSF DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 001 - GERAL EM ANEXO.	4.034,66
0000112	19/01/2024	218830102001 - INSS - SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	625	REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DE SALARIO CONTRATO TEMPORARIO; DE SERVIDORES DA(O) F.M.S.ITAGUAÇU-ESF BUCAL DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 001 - GERAL EM ANEXO.	1.706,94
0000113	19/01/2024	218830102001 - INSS - SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	625	REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DE SALARIO CONTRATO TEMPORARIO; DE SERVIDORES DA(O) F.M.S.ITAGUAÇU-ECD DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 001 - GERAL EM ANEXO.	1.697,35
0000114	19/01/2024	218830102001 - INSS - SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	92	REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA(O) F.M.S.ITAGUAÇU-MAC DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 001 - GERAL EM ANEXO.	763,33
0000115	19/01/2024	218830102001 - INSS - SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	92	REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA(O) F.M.S.ITAGUAÇU-UNIDADE MUNICIPAL DE URGENCIA E EMERGENCIA NSBF DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 001 - GERAL EM ANEXO.	4.758,83
0000116	19/01/2024	218830102001 - INSS - SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	92	REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DE FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE SERVIDORES DA(O) F.M.S.ITAGUAÇU-PESSOAL SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 002 - FERIAS EM ANEXO.	398,43
0000117	19/01/2024	218830102001 - INSS - SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	625	REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DE FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE SERVIDORES DA(O) F.M.S.ITAGUAÇU-PACS DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 002 - FERIAS EM ANEXO.	664,30
0000118	19/01/2024	218830102001 - INSS - SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	625	REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DE FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP; DE SERVIDORES DA(O) F.M.S.ITAGUAÇU-PSF DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 002 - FERIAS EM ANEXO.	123,08
0000119	19/01/2024	218830102001 - INSS - SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	625	REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DE FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP; DE SERVIDORES DA(O) F.M.S.ITAGUAÇU-ECD DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 002 - FERIAS EM ANEXO.	246,25
0000120	19/01/2024	218830102001 - INSS - SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	92	REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DE FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP; DE SERVIDORES DA(O) F.M.S.ITAGUAÇU-PESSOAL SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 003 - RESCISAO EM ANEXO.	161,81
0000121	19/01/2024	218830102001 - INSS - SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	92	REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DE FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP; DE SERVIDORES DA(O) F.M.S.ITAGUAÇU-MAC DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 003 - RESCISAO EM ANEXO.	122,33
0000122	19/01/2024	218830102001 - INSS - SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	647	REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS; DE SERVIDORES DA(O) F.M.S.ITAGUAÇU-PESSOAL SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 014 - NONA PARCELA PISO EM ANEXO.	333,81

MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 20/03/24 13:59
Máquina: IRIRI

Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Credor	Cód. Conta	Histórico	Valor Bruto
0000123	19/01/2024	218830102001 - INSS - SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	647	REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS; DE SERVIDORES DA(O) F.M.S.ITAGUAÇU-PSF DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 014 - NONA PARCELA PISO EM ANEXO.	3.211,53
0000124	19/01/2024	218830102001 - INSS - SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	647	REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DE OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; DE SERVIDORES DA(O) F.M.S.ITAGUAÇU-UNIDADE MUNICIPAL DE URGENCIA E EMERGENCIA NSBF DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 014 - NONA PARCELA PISO EM ANEXO.	2.175,10
0000125	19/01/2024	218830102001 - INSS - SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	647	REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS; DE SERVIDORES DA(O) F.M.S.ITAGUAÇU-PESSOAL SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 015 - DIFERENÇA PISO SALARIAL EM ANEXO.	525,13
0000126	19/01/2024	218830102001 - INSS - SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	647	REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS; DE SERVIDORES DA(O) F.M.S.ITAGUAÇU-PSF DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 015 - DIFERENÇA PISO SALARIAL EM ANEXO.	5.076,88
0000127	19/01/2024	218830102001 - INSS - SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	647	REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DE OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; DE SERVIDORES DA(O) F.M.S.ITAGUAÇU-UNIDADE MUNICIPAL DE URGENCIA E EMERGENCIA NSBF DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 015 - DIFERENÇA PISO SALARIAL EM ANEXO.	3.472,52
Nº Reg: 00019						44.564,35
Mês Pagamento : 02 - Fevereiro						
0000360	09/02/2024	218830102001 - INSS - SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	106	REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA(O) F.M.S.ITAGUAÇU-PESSOAL SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 001 - GERAL EM ANEXO.	7.915,09
0000361	09/02/2024	218830102001 - INSS - SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	625	REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA(O) F.M.S.ITAGUAÇU-PACS DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 001 - GERAL EM ANEXO.	9.277,70
0000362	09/02/2024	218830102001 - INSS - SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	625	REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA(O) F.M.S.ITAGUAÇU-PSF DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 001 - GERAL EM ANEXO.	4.434,38
0000363	09/02/2024	218830102001 - INSS - SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	625	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO CONTRATO TEMPORARIO; DE SERVIDORES DA(O) F.M.S.ITAGUAÇU-ESF BUCAL DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 001 - GERAL EM ANEXO.	1.294,02
0000364	09/02/2024	218830102001 - INSS - SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	625	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO CONTRATO TEMPORARIO; DE SERVIDORES DA(O) F.M.S.ITAGUAÇU-ECD DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 001 - GERAL EM ANEXO.	1.760,71
0000365	09/02/2024	218830102001 - INSS - SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	106	REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA(O) F.M.S.ITAGUAÇU-MAC DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 001 - GERAL EM ANEXO.	885,66
0000366	09/02/2024	218830102001 - INSS - SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	106	REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA(O) F.M.S.ITAGUAÇU-UNIDADE MUNICIPAL DE URGENCIA E EMERGENCIA NSBF DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 001 - GERAL EM ANEXO.	5.407,55
0000367	09/02/2024	218830102001 - INSS - SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	106	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DE SERVIDORES DA(O) F.M.S.ITAGUAÇU-PESSOAL SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 002 - FERIAS EM ANEXO.	351,17
0000368	09/02/2024	218830102001 - INSS - SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	625	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DE SERVIDORES DA(O) F.M.S.ITAGUAÇU-PACS DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 002 - FERIAS EM ANEXO.	318,38

MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 20/03/24 13:59
Máquina: IRIRI

Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Credor	Cód. Conta	Histórico	Valor Bruto
0000369	09/02/2024	218830102001 - INSS - SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	625	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP; DE SERVIDORES DA(O) F.M.S.ITAGUAÇU-PSF DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 002 - FERIAS EM ANEXO.	183,04
0000370	09/02/2024	218830102001 - INSS - SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	625	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP; DE SERVIDORES DA(O) F.M.S.ITAGUAÇU-ESF BUCAL DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 002 - FERIAS EM ANEXO.	364,35
0000371	09/02/2024	218830102001 - INSS - SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	625	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP; DE SERVIDORES DA(O) F.M.S.ITAGUAÇU-ECD DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 002 - FERIAS EM ANEXO.	598,57
0000372	09/02/2024	218830102001 - INSS - SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	106	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP; DE SERVIDORES DA(O) F.M.S.ITAGUAÇU-UNIDADE MUNICIPAL DE URGENCIA E EMERGENCIA NSBF DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 002 - FERIAS EM ANEXO.	138,60
0000373	09/02/2024	218830102001 - INSS - SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	106	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP; DE SERVIDORES DA(O) F.M.S.ITAGUAÇU-PESSOAL SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 003 - RESCISAO EM ANEXO.	105,60
0000374	09/02/2024	218830102001 - INSS - SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	625	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO CONTRATO TEMPORARIO; DE SERVIDORES DA(O) F.M.S.ITAGUAÇU-PACS DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 003 - RESCISAO EM ANEXO.	358,45
0000375	09/02/2024	218830102001 - INSS - SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	106	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP; DE SERVIDORES DA(O) F.M.S.ITAGUAÇU-UNIDADE MUNICIPAL DE URGENCIA E EMERGENCIA NSBF DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 003 - RESCISAO EM ANEXO.	115,50
0000376	09/02/2024	218830102001 - INSS - SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	106	REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA(O) F.M.S.ITAGUAÇU-PESSOAL SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 004 - COMPLEMENTAR FOLHA 001 EM ANEXO.	61,31
0000377	09/02/2024	218830102001 - INSS - SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	647	REFERENTE AO PAGAMENTO DE OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; DE SERVIDORES DA(O) F.M.S.ITAGUAÇU-PSF DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 005 - COMPLEMENTAR FOLHA 014 EM ANEXO.	1.217,13
0000378	09/02/2024	218830102001 - INSS - SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	647	REFERENTE AO PAGAMENTO DE OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; DE SERVIDORES DA(O) F.M.S.ITAGUAÇU-UNIDADE MUNICIPAL DE URGENCIA E EMERGENCIA NSBF DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 005 - COMPLEMENTAR FOLHA 014 EM ANEXO.	2.449,90
0000379	09/02/2024	218830102001 - INSS - SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	647	REFERENTE AO PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS; DE SERVIDORES DA(O) F.M.S.ITAGUAÇU-PESSOAL SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 014 - DIFERENCA PISO SALARIAL EM ANEXO.	525,13
0000380	09/02/2024	218830102001 - INSS - SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	647	REFERENTE AO PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS; DE SERVIDORES DA(O) F.M.S.ITAGUAÇU-PSF DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 014 - DIFERENCA PISO SALARIAL EM ANEXO.	4.974,43
0000381	09/02/2024	218830102001 - INSS - SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	647	REFERENTE AO PAGAMENTO DE OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; DE SERVIDORES DA(O) F.M.S.ITAGUAÇU-UNIDADE MUNICIPAL DE URGENCIA E EMERGENCIA NSBF DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 014 - DIFERENCA PISO SALARIAL EM ANEXO.	4.352,33
0000382	09/02/2024	218830102001 - INSS - SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	92	REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13. SALARIO- DE SERVIDORES DA(O) F.M.S.ITAGUAÇU-PESSOAL SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 013 - 13ºSALARIO EM ANEXO.	6.827,72

MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 20/03/24 13:59
Máquina: IRIRI

Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Credor	Cód. Conta	Histórico	Valor Bruto
0000383	09/02/2024	218830102001 - INSS - SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	625	REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13. SALARIO- DE SERVIDORES DA(O) F.M.S.ITAGUAÇU-PACS DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 013 - 13ºSALARIO EM ANEXO.	9.486,41
0000384	09/02/2024	218830102001 - INSS - SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	625	REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13. SALARIO- DE SERVIDORES DA(O) F.M.S.ITAGUAÇU-PSF DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 013 - 13ºSALARIO EM ANEXO.	3.407,39
0000385	09/02/2024	218830102001 - INSS - SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	625	REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO; DE SERVIDORES DA(O) F.M.S.ITAGUAÇU-ESF BUCAL DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 013 - 13ºSALARIO EM ANEXO.	1.073,85
0000386	09/02/2024	218830102001 - INSS - SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	625	REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO; DE SERVIDORES DA(O) F.M.S.ITAGUAÇU-ECD DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 013 - 13ºSALARIO EM ANEXO.	2.000,54
0000387	09/02/2024	218830102001 - INSS - SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	92	REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13. SALARIO- DE SERVIDORES DA(O) F.M.S.ITAGUAÇU-MAC DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 013 - 13ºSALARIO EM ANEXO.	861,98
0000388	09/02/2024	218830102001 - INSS - SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	92	REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13. SALARIO- DE SERVIDORES DA(O) F.M.S.ITAGUAÇU-UNIDADE MUNICIPAL DE URGENCIA E EMERGENCIA NSBF DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 013 - 13ºSALARIO EM ANEXO.	3.570,84
Nº Reg: 00029						74.317,73
Nº Reg: 00048						118.882,08

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Total Geral														

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA

Comprovantes de Baixas



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

Estado do Espírito Santo

www.itaguacu.es.gov.br – itaguacu@itaguacu.es.gov.br

Assunto: Prestação de Contas Anual 2023
Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu
Arquivo: DEMDATA

IDENTIFICAÇÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAÇU
EXERCÍCIO: 2023

Em atendimento a Instrução Normativa 068/2020, vêm por meio de este informar a este Egrégio Tribunal de Contas, que o Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu não se enquadra no que tange o arquivo DEMDATA, solicitado como peça constante da PCA 2023 dessa Unidade Gestora, visto que ele não possui registro de Dívida Ativa Tributária e Não Tributária em suas demonstrações contábeis.

Diante do exposto responsabilizo-me pelo inteiro teor dessas informações e assegurando-lhes que se encontram em conformidade com todos os atos normativas desse Tribunal de Contas.

Itaguaçu, 31 de dezembro de 2023.

Enelzabeth Iglesias Brito
Secretária Municipal de Saúde

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		034E0500001	0,00	4.935.165,43	0,00	4.935.165,43	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		034E0500001	0,00	366.342,95	0,00	366.342,95	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		034E0500001	0,00	542.005,73	0,00	542.005,73	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		034E0500001	0,00	1.653.953,66	0,00	1.653.953,66	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		034E0500001	85.958,13	2.391.580,57	0,00	2.193.247,21	0,00	0,00	284.291,49
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	FGTS		034E0500001	0,00	277.765,15	0,00	247.463,49	0,00	0,00	30.301,66
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		034E0500001	722.671,14	7.145.154,46	0,00	7.560.637,96	0,00	0,00	307.187,64
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	DEMAIS CONTAS A PAGAR		034E0500001	0,00	33.063,00	0,00	33.063,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA		034E0500001	0,00	12.296,77	0,00	12.296,77	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	CARTAO DE TODOS		034E0500001	0,00	118,80	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SINDACSE-ES		034E0500001	0,00	4.888,82	0,00	4.888,82	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		034E0500001	0,00	4.225,35	0,00	4.225,35	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRESTIMO - BANCO DO BRADESCO		034E0500001	0,00	7.956,68	0,00	7.956,68	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRESTIMO - BANESTES		034E0500001	0,00	146.207,58	0,00	146.207,58	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		034E0500001	0,00	125.035,29	0,00	113.535,51	0,00	0,00	11.499,78
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIDORES		034E0500001	92.020,98	1.088.046,56	0,00	1.059.579,96	0,00	0,00	120.487,58
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF - SERVIDORES		034E0500001	0,00	138.734,16	0,00	138.734,16	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS		034E0500001	0,00	28.677,82	0,00	26.383,97	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.5.01.08	ISS	ISS		034E0500001	1.155,76	30.441,78	0,00	31.336,22	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		034E0500001	0,00	131.496,48	0,00	131.496,48	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		034E0500001	0,00	149.300,38	0,00	149.300,38	0,00	0,00	0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	SUBVENCOES A PAGAR		034E0500001	0,00	104.198,66	0,00	104.198,66	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	CONSÓRCIOS A PAGAR		034E0500001	0,00	112.809,59	0,00	112.809,59	0,00	0,00	0,00
Total do Passivo com Indicador "F"					901.806,01	19.429.465,67	0,00	19.574.948,36	0,00	0,00	756.323,32

Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)							
Exercício de Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)				Fluxo do Exercício			
				Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/Encampação	Saldo Final
2019				1.254,42	0,00	0,00	0,00
2022				1.114,89	0,00	0,00	0,00
Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)				2.369,31	0,00	0,00	0,00

Dívida Flutuante Total	904.175,32	19.429.465,67	0,00	19.574.948,36	2.369,31	0,00	756.323,32

Notas Explicativas		
Identificação	Texto explicativo	Arquivo

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Descrição Dívida	Classificação Dívida	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo inicial	Emissão da Dívida	Atualização	Encargo	Cancelamento	Amortização	Saldo Final
Dívida Fundada Total:											

Notas Explicativas:		
Identificação	Texto Explicativo	Arquivo



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.726.175/0001-95
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	18.981.040,17	16.130.834,41
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	426.862,17	522.278,35
Transferências Recebidas	9.090.141,62	6.221.932,92
Outras Receitas	25,49	1.251,00
Outros Ingressos Operacionais	9.464.010,89	9.385.372,14
Desembolsos	17.340.026,73	14.349.797,03
Pessoal e Demais Despesas	15.454.712,28	13.188.220,01
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	204.930,67	182.616,28
Outros Desembolsos operacionais	1.680.383,78	978.960,74
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	1.641.013,44	1.781.037,38
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
Desembolsos	1.321.493,56	1.125.236,48
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.321.493,56	1.125.236,48
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(1.321.493,56)	(1.125.236,48)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Outros Ingressos de Financiamentos		
Desembolsos		
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	319.519,88	655.800,90
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	5.876.907,62	5.221.106,72
Caixa e Equivalente de Caixa Final	6.196.427,50	5.876.907,62



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
14.726.175/0001-95
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Enelzabeth Iglesias Brito Secretária Municipal de Saude BENEVENUTO LUIZ FERRARI LOSS:83868925791 Assinado de forma digital por BENEVENUTO LUIZ FERRARI LOSS:83868925791 Dados: 2024.03.27 09:41:29 -03'00' Benevenuto Luiz Ferrari Loss Contador CRC-ES 6267		

Fábio Luiz do Nascimento
Secretário Municipal de Finanças

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

Unidade Gestora	Número do Empenho	Ano do Empenho	Unidade Gestora de Origem do Empenho	Data de Emissão do Empenho	Tipo de Identificação	Código do Credor	Saldo Inicial do Empenho no Exercício	Função	Subfunção	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Saldo de Restos a Pagar não Processados	Saldo de Restos a Pagar Processados
034E0500001	608	2017	034E0500001	-	CNPJ	10588595000100	3.270,00	10	301	33903205	1-600-0000	0,00	3.270,00
034E0500001	3	2019	034E0500001	-	CNPJ	22416591000115	1.066,49	10	122	33903999	1-500-0015	0,00	0,00
034E0500001	579	2019	034E0500001	-	CNPJ	35997345000146	187,93	10	303	33903205	1-600-0000	0,00	0,00
034E0500001	1000	2022	034E0500001	15/07/2022	CNPJ	16683836000178	10.018,43	10	302	33903950	1-600-0000	0,00	0,00
034E0500001	1001	2022	034E0500001	15/07/2022	CNPJ	16683836000178	2.273,74	10	302	33903950	1-500-0015	0,00	0,00
034E0500001	1003	2022	034E0500001	15/07/2022	CNPJ	04368381000117	2.502,21	10	302	33903950	1-500-0015	0,00	0,00
034E0500001	1005	2022	034E0500001	18/07/2022	CNPJ	08896251000108	18.460,17	10	301	33903905	2-600-0000	0,00	0,00
034E0500001	1017	2022	034E0500001	25/07/2022	CNPJ	34729047000102	1.124,00	10	302	33903009	1-500-0015	0,00	0,00
034E0500001	1018	2022	034E0500001	25/07/2022	CNPJ	35997345000146	113,85	10	302	33903009	1-500-0015	0,00	0,00
034E0500001	1110	2022	034E0500001	03/08/2022	CNPJ	28421311000143	654,50	10	302	33903007	1-500-0015	0,00	0,00
034E0500001	1113	2022	034E0500001	03/08/2022	CNPJ	08666922000144	6.860,00	10	301	44905242	2-601-0000	0,00	0,00
034E0500001	1116	2022	034E0500001	03/08/2022	CNPJ	08666922000144	1.495,00	10	301	33903099	1-500-0015	0,00	0,00
034E0500001	1117	2022	034E0500001	03/08/2022	CNPJ	20965430000155	1.499,50	10	301	44905219	2-601-0000	0,00	0,00
034E0500001	1124	2022	034E0500001	05/08/2022	CNPJ	35997345000146	11.112,14	10	302	33903009	1-500-0015	0,00	0,00
034E0500001	1126	2022	034E0500001	05/08/2022	CNPJ	15345613000138	1.477,50	10	302	33903009	1-500-0015	0,00	0,00
034E0500001	1132	2022	034E0500001	05/08/2022	CNPJ	34729047000102	2.087,70	10	302	33903009	1-500-0015	0,00	0,00
034E0500001	1142	2022	034E0500001	12/08/2022	CNPJ	22290296000165	4.252,75	10	302	33903004	1-500-0015	0,00	0,00
034E0500001	1145	2022	034E0500001	15/08/2022	CNPJ	08666922000144	24.090,00	10	301	44905242	2-755-0000	0,00	0,00
034E0500001	1147	2022	034E0500001	15/08/2022	CNPJ	20965430000155	2.450,00	10	301	44905220	2-755-0000	0,00	0,00
034E0500001	1161	2022	034E0500001	22/08/2022	CNPJ	05254364000111	674,65	10	301	33903912	1-600-0000	0,00	0,00
034E0500001	1162	2022	034E0500001	22/08/2022	CNPJ	05254364000111	1.823,17	10	122	33903912	1-500-0015	0,00	0,00

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

Unidade Gestora	Número do Empenho	Ano do Empenho	Unidade Gestora de Origem do Empenho	Data de Emissão do Empenho	Tipo de Identificação	Código do Credor	Saldo Inicial do Empenho no Exercício	Função	Subfunção	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Saldo de Restos a Pagar não Processados	Saldo de Restos a Pagar Processados
034E0500001	1163	2022	034E0500001	22/08/2022	CNPJ	05254364000111	607,11	10	302	33903912	1-500-0015	0,00	0,00
034E0500001	1256	2022	034E0500001	31/08/2022	CNPJ	10377275000100	1.688,50	10	302	33903007	1-500-0015	0,00	0,00
034E0500001	1259	2022	034E0500001	16/09/2022	CNPJ	01417694000120	665,00	10	303	33903205	1-600-0000	0,00	0,00
034E0500001	1260	2022	034E0500001	16/09/2022	CNPJ	34729047000102	1.600,00	10	303	33903205	1-621-0000	0,00	0,00
034E0500001	1261	2022	034E0500001	20/09/2022	CNPJ	22416591000115	2.026,34	10	122	33903999	1-500-0015	0,00	0,00
034E0500001	1262	2022	034E0500001	20/09/2022	CNPJ	10377275000100	95,90	10	302	33903007	1-500-0015	0,00	0,00
034E0500001	1264	2022	034E0500001	20/09/2022	CNPJ	28152650000171	2.673,01	10	301	33903943	1-600-0000	0,00	0,00
034E0500001	1271	2022	034E0500001	21/09/2022	CNPJ	02537890000109	116,52	10	303	33903205	1-621-0000	0,00	0,00
034E0500001	1274	2022	034E0500001	21/09/2022	CNPJ	02520829000140	1.200,00	10	303	33903205	1-500-0015	0,00	0,00
034E0500001	1278	2022	034E0500001	21/09/2022	CNPJ	35997345000146	4.210,47	10	303	33903205	1-500-0015	0,00	0,00
034E0500001	1282	2022	034E0500001	21/09/2022	CNPJ	34729047000102	2.282,40	10	303	33903205	1-500-0015	0,00	0,00
034E0500001	1287	2022	034E0500001	21/09/2022	CNPJ	35997345000146	246,00	10	303	33903205	1-600-0000	0,00	0,00
034E0500001	1288	2022	034E0500001	21/09/2022	CNPJ	35997345000146	4.297,83	10	303	33903205	1-500-0015	0,00	0,00
034E0500001	1291	2022	034E0500001	22/09/2022	CPF	03589358734	1.651,20	10	122	33903615	1-500-0015	0,00	0,00
034E0500001	1362	2022	034E0500001	04/10/2022	CNPJ	50429810000136	81,00	10	302	33903999	1-500-0015	0,00	0,00
034E0500001	1365	2022	034E0500001	07/10/2022	CNPJ	10377275000100	67,50	10	302	33903022	1-500-0015	0,00	0,00
034E0500001	1372	2022	034E0500001	10/10/2022	CNPJ	10377275000100	1.001,53	10	302	33903007	1-500-0015	0,00	0,00
034E0500001	1378	2022	034E0500001	25/10/2022	CNPJ	10377275000100	420,77	10	302	33903007	1-500-0015	0,00	0,00
034E0500001	1454	2022	034E0500001	03/11/2022	CNPJ	22290296000165	745,50	10	302	33903004	1-500-0015	0,00	0,00
034E0500001	1456	2022	034E0500001	04/11/2022	CNPJ	10377275000100	217,84	10	302	33903021	1-500-0015	0,00	0,00
034E0500001	1457	2022	034E0500001	04/11/2022	CNPJ	10377275000100	2.906,00	10	302	33903007	1-500-0015	0,00	0,00

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

Unidade Gestora	Número do Empenho	Ano do Empenho	Unidade Gestora de Origem do Empenho	Data de Emissão do Empenho	Tipo de Identificação	Código do Credor	Saldo Inicial do Empenho no Exercício	Função	Subfunção	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Saldo de Restos a Pagar não Processados	Saldo de Restos a Pagar Processados
034E0500001	1460	2022	034E0500001	08/11/2022	CNPJ	11507196000121	874,00	10	301	33903942	1-600-0000	0,00	0,00
034E0500001	1461	2022	034E0500001	08/11/2022	CNPJ	11507196000121	874,00	10	122	33903942	1-500-0015	0,00	0,00
034E0500001	1462	2022	034E0500001	08/11/2022	CNPJ	11507196000121	874,00	10	302	33903942	1-500-0015	0,00	0,00
034E0500001	1464	2022	034E0500001	17/11/2022	CNPJ	06098484000130	500,00	10	302	33903035	1-500-0015	0,00	0,00
034E0500001	1465	2022	034E0500001	22/11/2022	CNPJ	12039966000111	13.616,60	10	122	33903999	1-500-0015	0,00	0,00
034E0500001	1466	2022	034E0500001	22/11/2022	CNPJ	23870225000102	8.471,30	10	301	33903999	1-600-0000	0,00	0,00
034E0500001	150	2022	034E0500001	07/01/2022	CNPJ	27357128000163	566,30	10	122	33903944	1-500-0015	0,00	0,00
034E0500001	153	2022	034E0500001	07/01/2022	CNPJ	27357128000163	56,53	10	302	33903944	1-500-0015	0,00	0,00
034E0500001	1535	2022	034E0500001	30/11/2022	CNPJ	04476348000100	55.260,00	10	301	44905252	2-601-0000	0,00	0,00
034E0500001	1536	2022	034E0500001	30/11/2022	CNPJ	04476348000100	57.073,00	10	301	44905252	1-635-0000	0,00	0,00
034E0500001	1537	2022	034E0500001	30/11/2022	CNPJ	04476348000100	55.260,00	10	301	44905252	2-601-0000	0,00	0,00
034E0500001	1538	2022	034E0500001	30/11/2022	CNPJ	04476348000100	57.070,00	10	301	44905252	1-635-0000	0,00	0,00
034E0500001	1539	2022	034E0500001	30/11/2022	CNPJ	12039966000111	6.385,97	10	122	33903919	1-500-0015	0,00	0,00
034E0500001	154	2022	034E0500001	07/01/2022	CNPJ	28152650000171	5.509,03	10	122	33903943	1-500-0015	0,00	0,00
034E0500001	1547	2022	034E0500001	01/12/2022	CNPJ	10377275000100	82,00	10	302	33903007	1-500-0015	0,00	0,00
034E0500001	1548	2022	034E0500001	01/12/2022	CNPJ	10377275000100	767,55	10	302	33903007	1-500-0015	0,00	0,00
034E0500001	1550	2022	034E0500001	06/12/2022	CNPJ	22290296000165	10.845,25	10	302	33903004	1-600-0000	0,00	0,00
034E0500001	1551	2022	034E0500001	06/12/2022	CNPJ	29979036005967	14.931,20	10	122	31901302	1-600-0000	0,00	0,00
034E0500001	1552	2022	034E0500001	06/12/2022	CNPJ	29979036005967	71.026,93	10	122	31901302	1-600-0000	0,00	0,00
034E0500001	1568	2022	034E0500001	16/12/2022	CNPJ	39382437000172	7.389,17	10	303	33903205	1-500-0015	0,00	0,00
034E0500001	1569	2022	034E0500001	16/12/2022	CNPJ	39382437000172	10.186,00	10	303	33903205	1-600-0000	0,00	0,00

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

Unidade Gestora	Número do Empenho	Ano do Empenho	Unidade Gestora de Origem do Empenho	Data de Emissão do Empenho	Tipo de Identificação	Código do Credor	Saldo Inicial do Empenho no Exercício	Função	Subfunção	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Saldo de Restos a Pagar não Processados	Saldo de Restos a Pagar Processados
034E0500001	1571	2022	034E0500001	16/12/2022	CNPJ	42262411000103	573,00	10	301	44905206	2-601-0000	0,00	0,00
034E0500001	1574	2022	034E0500001	16/12/2022	CNPJ	42262411000103	155,00	10	301	44905206	1-635-0000	0,00	0,00
034E0500001	158	2022	034E0500001	07/01/2022	CNPJ	28152650000171	134,16	10	302	33903943	1-500-0015	0,00	0,00
034E0500001	1581	2022	034E0500001	23/12/2022	CNPJ	08036852000140	6.750,00	10	301	33903099	2-600-0000	0,00	0,00
034E0500001	160	2022	034E0500001	07/01/2022	CNPJ	76535764001549	358,17	10	302	33903942	1-500-0015	0,00	0,00
034E0500001	161	2022	034E0500001	07/01/2022	CNPJ	76535764001549	288,78	10	122	33903942	1-500-0015	0,00	0,00
034E0500001	1643	2022	034E0500001	27/12/2022	CNPJ	06098484000130	1.643,40	10	301	33903205	2-600-0000	0,00	0,00
034E0500001	1647	2022	034E0500001	30/12/2022	CPF	03589358734	1.651,20	10	122	33903615	1-600-0000	0,00	0,00
034E0500001	174	2022	034E0500001	14/01/2022	CNPJ	27104181000152	879,60	10	122	33903007	1-500-0015	0,00	0,00
034E0500001	290	2022	034E0500001	10/02/2022	CNPJ	08375452000593	1.488,00	10	302	33903004	1-500-0015	0,00	0,00
034E0500001	291	2022	034E0500001	10/02/2022	CNPJ	08375452000593	930,00	10	301	33903004	1-600-0000	0,00	0,00
034E0500001	292	2022	034E0500001	10/02/2022	CNPJ	08375452000593	186,00	10	122	33903004	1-500-0015	0,00	0,00
034E0500001	398	2022	034E0500001	10/03/2022	CNPJ	35997345000146	18.388,62	10	303	33903205	1-500-0015	0,00	0,00
034E0500001	399	2022	034E0500001	10/03/2022	CNPJ	35997345000146	7.101,19	10	303	33903205	1-500-0015	0,00	0,00
034E0500001	403	2022	034E0500001	10/03/2022	CNPJ	34729047000102	8.905,20	10	303	33903205	1-500-0015	0,00	0,00
034E0500001	417	2022	034E0500001	16/03/2022	CNPJ	67729178000491	2.573,80	10	303	33903205	1-500-0015	0,00	0,00
034E0500001	422	2022	034E0500001	16/03/2022	CNPJ	22862531000126	3.850,00	10	303	33903205	1-500-0015	0,00	0,00
034E0500001	424	2022	034E0500001	16/03/2022	CNPJ	21189554000159	838,00	10	303	33903205	1-500-0015	0,00	0,00
034E0500001	426	2022	034E0500001	17/03/2022	CNPJ	03945035000191	4.314,63	10	303	33903205	1-500-0015	0,00	0,00
034E0500001	440	2022	034E0500001	18/03/2022	CNPJ	01417694000120	528,00	10	303	33903205	1-500-0015	0,00	0,00
034E0500001	447	2022	034E0500001	21/03/2022	CNPJ	03945035000191	1.912,32	10	303	33903205	1-500-0015	0,00	0,00

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

Unidade Gestora	Número do Empenho	Ano do Empenho	Unidade Gestora de Origem do Empenho	Data de Emissão do Empenho	Tipo de Identificação	Código do Credor	Saldo Inicial do Empenho no Exercício	Função	Subfunção	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Saldo de Restos a Pagar não Processados	Saldo de Restos a Pagar Processados
034E0500001	461	2022	034E0500001	25/03/2022	CNPJ	35186943000135	333,20	10	303	33903205	1-500-0015	0,00	0,00
034E0500001	465	2022	034E0500001	29/03/2022	CNPJ	10377275000100	335,00	10	301	33903007	1-500-0015	0,00	0,00
034E0500001	582	2022	034E0500001	18/04/2022	CNPJ	27104181000152	231,40	10	305	33903007	1-600-0000	0,00	0,00
034E0500001	663	2022	034E0500001	10/05/2022	CNPJ	10586940000168	5.000,00	10	303	33903205	1-500-0015	0,00	0,00
034E0500001	685	2022	034E0500001	12/05/2022	CNPJ	39382437000172	89.798,57	10	303	33903205	1-500-0015	0,00	0,00
034E0500001	705	2022	034E0500001	17/05/2022	CNPJ	37778759000100	22.111,50	10	302	33903036	1-500-0015	0,00	0,00
034E0500001	713	2022	034E0500001	19/05/2022	CNPJ	27821229000143	735,00	10	301	33903028	2-600-0000	0,00	0,00
034E0500001	720	2022	034E0500001	20/05/2022	CNPJ	21988592000171	1.030,20	10	302	33903009	1-500-0015	0,00	0,00
034E0500001	734	2022	034E0500001	24/05/2022	CNPJ	21988592000171	67,50	10	302	33903028	1-500-0015	0,00	0,00
034E0500001	736	2022	034E0500001	24/05/2022	CNPJ	21988592000171	1.224,30	10	302	33903036	1-500-0015	0,00	0,00
034E0500001	743	2022	034E0500001	24/05/2022	CNPJ	35253171000107	5.270,00	10	302	33903009	1-500-0015	0,00	0,00
034E0500001	744	2022	034E0500001	24/05/2022	CNPJ	35253171000107	416,00	10	302	33903028	1-500-0015	0,00	0,00
034E0500001	746	2022	034E0500001	24/05/2022	CNPJ	35253171000107	18.274,96	10	301	33903036	2-600-0000	0,00	0,00
034E0500001	748	2022	034E0500001	24/05/2022	CNPJ	35253171000107	3.524,00	10	301	33903036	2-600-0000	0,00	0,00
034E0500001	749	2022	034E0500001	24/05/2022	CNPJ	35253171000107	280,40	10	301	33903021	2-600-0000	0,00	0,00
034E0500001	754	2022	034E0500001	25/05/2022	CNPJ	09313402000110	8.080,10	10	122	33903999	1-500-0015	0,00	0,00
034E0500001	755	2022	034E0500001	26/05/2022	CNPJ	35997345000146	576,00	10	303	33903205	1-500-0015	0,00	0,00
034E0500001	826	2022	034E0500001	27/05/2022	CNPJ	37778759000100	25.931,00	10	301	33903036	2-600-0000	0,00	0,00
034E0500001	847	2022	034E0500001	06/06/2022	CNPJ	35997345000146	3.464,00	10	303	33903205	1-500-0015	0,00	0,00
034E0500001	850	2022	034E0500001	06/06/2022	CNPJ	34729047000102	2.699,50	10	303	33903205	1-500-0015	0,00	0,00
034E0500001	871	2022	034E0500001	13/06/2022	CNPJ	33003413000189	2.834,00	10	301	33903023	2-600-0000	0,00	0,00

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

Unidade Gestora	Número do Empenho	Ano do Empenho	Unidade Gestora de Origem do Empenho	Data de Emissão do Empenho	Tipo de Identificação	Código do Credor	Saldo Inicial do Empenho no Exercício	Função	Subfunção	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Saldo de Restos a Pagar não Processados	Saldo de Restos a Pagar Processados
034E0500001	872	2022	034E0500001	13/06/2022	CNPJ	33003413000189	7.657,70	10	302	33903023	2-500-0000	0,00	0,00
034E0500001	873	2022	034E0500001	13/06/2022	CNPJ	33003413000189	1.058,40	10	304	33903023	1-600-0000	0,00	0,00
034E0500001	878	2022	034E0500001	14/06/2022	CNPJ	08036852000140	1.287,00	10	302	33903023	2-500-0000	0,00	0,00
034E0500001	879	2022	034E0500001	14/06/2022	CNPJ	08036852000140	9.945,00	10	301	33903023	2-600-0000	0,00	0,00
034E0500001	880	2022	034E0500001	14/06/2022	CNPJ	08036852000140	1.531,60	10	304	33903023	1-600-0000	0,00	0,00
034E0500001	881	2022	034E0500001	14/06/2022	CNPJ	08036852000140	9.999,00	10	301	33903023	2-600-0000	0,00	0,00
034E0500001	882	2022	034E0500001	14/06/2022	CNPJ	08036852000140	297,00	10	304	33903023	1-600-0000	0,00	0,00
034E0500001	887	2022	034E0500001	28/06/2022	CNPJ	12039966000111	6.247,62	10	122	33903999	2-600-0000	0,00	0,00
034E0500001	974	2022	034E0500001	07/07/2022	CNPJ	03945035000191	499,63	10	303	33903205	1-500-0015	0,00	0,00
034E0500001	975	2022	034E0500001	07/07/2022	CNPJ	03945035000191	1.799,00	10	303	33903205	1-500-0015	0,00	0,00
034E0500001	982	2022	034E0500001	07/07/2022	CNPJ	35997345000146	2.520,00	10	303	33903205	1-500-0015	0,00	0,00
034E0500001	983	2022	034E0500001	07/07/2022	CNPJ	35997345000146	1.380,00	10	303	33903205	1-500-0015	0,00	0,00
034E0500001	986	2022	034E0500001	07/07/2022	CNPJ	34729047000102	3.000,00	10	303	33903205	1-500-0015	0,00	0,00
034E0500001	993	2022	034E0500001	15/07/2022	CNPJ	04554569000150	1.171,38	10	122	33903999	1-500-0015	0,00	0,00
034E0500001	994	2022	034E0500001	15/07/2022	CNPJ	04554569000150	390,46	10	301	33903999	2-600-0000	0,00	0,00
034E0500001	995	2022	034E0500001	15/07/2022	CNPJ	04554569000150	390,46	10	302	33903999	1-500-0015	0,00	0,00
034E0500001	996	2022	034E0500001	15/07/2022	CNPJ	09313402000110	973,76	10	122	33903988	1-500-0015	0,00	0,00
034E0500001	997	2022	034E0500001	15/07/2022	CNPJ	09313402000110	1.099,39	10	301	33903988	2-600-0000	0,00	0,00
034E0500001	998	2022	034E0500001	15/07/2022	CNPJ	09313402000110	172,50	10	302	33903988	1-500-0015	0,00	0,00
034E0500001	1059	2023	034E0500001	01/06/2023	CNPJ	03945035000191	0,00	10	303	33903205	1-500-0015	0,00	367,54
034E0500001	1075	2023	034E0500001	01/06/2023	CNPJ	36958637000132	0,00	10	303	33903205	1-500-0015	0,00	1.600,00

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

Unidade Gestora	Número do Empenho	Ano do Empenho	Unidade Gestora de Origem do Empenho	Data de Emissão do Empenho	Tipo de Identificação	Código do Credor	Saldo Inicial do Empenho no Exercício	Função	Subfunção	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Saldo de Restos a Pagar não Processados	Saldo de Restos a Pagar Processados
034E0500001	1090	2023	034E0500001	02/06/2023	CNPJ	67729178000220	0,00	10	303	33903205	1-500-0015	0,00	3,00
034E0500001	111	2023	034E0500001	12/01/2023	CNPJ	76535764001549	0,00	10	302	33903942	1-600-0000	0,00	44,69
034E0500001	112	2023	034E0500001	12/01/2023	CNPJ	76535764001549	0,00	10	122	33903942	1-500-0015	0,00	95,57
034E0500001	1241	2023	034E0500001	18/07/2023	CNPJ	08896251000108	0,00	10	301	33903905	2-600-0000	0,00	6.153,39
034E0500001	1252	2023	034E0500001	26/07/2023	CNPJ	43832250000109	0,00	10	301	33903007	2-600-0000	0,00	181,50
034E0500001	1341	2023	034E0500001	31/07/2023	CNPJ	00360305016701	0,00	10	122	31901301	1-500-0015	0,00	45,75
034E0500001	1381	2023	034E0500001	10/08/2023	CNPJ	36958637000132	0,00	10	303	33903205	1-621-0000	0,00	2.031,33
034E0500001	1394	2023	034E0500001	21/08/2023	CNPJ	05254364000111	0,00	10	302	33903912	1-500-0015	0,00	348,42
034E0500001	1395	2023	034E0500001	21/08/2023	CNPJ	05254364000111	0,00	10	301	33903912	1-600-0000	0,00	1.272,83
034E0500001	1411	2023	034E0500001	24/08/2023	CNPJ	23870225000102	0,00	10	301	33903999	2-600-0000	0,00	23.053,12
034E0500001	1504	2023	034E0500001	31/08/2023	CNPJ	22290296000165	0,00	10	302	33903004	2-600-0000	0,00	658,50
034E0500001	1519	2023	034E0500001	11/09/2023	CNPJ	40388479000108	0,00	10	301	33903007	1-500-0015	0,00	2.646,00
034E0500001	1520	2023	034E0500001	12/09/2023	CNPJ	03945035000191	0,00	10	303	33903205	1-621-0000	0,00	296,40
034E0500001	1554	2023	034E0500001	28/09/2023	CNPJ	21189554000159	0,00	10	303	33903205	1-600-0000	0,00	1.126,73
034E0500001	1664	2023	034E0500001	16/10/2023	CNPJ	28152650000171	0,00	10	301	33903943	2-600-0000	0,00	3.493,75
034E0500001	1665	2023	034E0500001	16/10/2023	CNPJ	28152650000171	0,00	10	302	33903943	2-600-0000	0,00	1.176,53
034E0500001	1666	2023	034E0500001	16/10/2023	CNPJ	28152650000171	0,00	10	302	33903943	2-600-0000	0,00	593,65
034E0500001	1674	2023	034E0500001	25/10/2023	CNPJ	40511084000142	0,00	10	302	33903007	2-600-0000	0,00	1.882,48
034E0500001	1675	2023	034E0500001	25/10/2023	CNPJ	40388479000108	0,00	10	302	33903007	2-600-0000	0,00	2.189,45
034E0500001	1676	2023	034E0500001	25/10/2023	CNPJ	48189059000104	0,00	10	302	33903007	2-600-0000	0,00	795,90
034E0500001	1677	2023	034E0500001	27/10/2023	CNPJ	48189059000104	0,00	10	301	33903007	2-600-0000	0,00	2.274,00

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

Unidade Gestora	Número do Empenho	Ano do Empenho	Unidade Gestora de Origem do Empenho	Data de Emissão do Empenho	Tipo de Identificação	Código do Credor	Saldo Inicial do Empenho no Exercício	Função	Subfunção	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Saldo de Restos a Pagar não Processados	Saldo de Restos a Pagar Processados
034E0500001	1678	2023	034E0500001	27/10/2023	CNPJ	40511084000142	0,00	10	301	33903007	2-600-0000	0,00	465,30
034E0500001	1787	2023	034E0500001	08/11/2023	CNPJ	11507196000121	0,00	10	302	33903942	2-600-0000	0,00	874,00
034E0500001	1788	2023	034E0500001	08/11/2023	CNPJ	11507196000121	0,00	10	301	33903942	2-600-0000	0,00	874,00
034E0500001	1789	2023	034E0500001	08/11/2023	CNPJ	23870225000102	0,00	10	301	33903999	2-600-0000	0,00	22.838,40
034E0500001	1792	2023	034E0500001	08/11/2023	CNPJ	14945383000185	0,00	10	301	33903026	2-600-0000	0,00	8.485,00
034E0500001	1793	2023	034E0500001	13/11/2023	CNPJ	08375452000593	0,00	10	301	33903004	2-600-0000	0,00	586,58
034E0500001	1800	2023	034E0500001	24/11/2023	CNPJ	32560346000130	0,00	10	301	33903019	2-600-0000	0,00	16.745,00
034E0500001	1803	2023	034E0500001	27/11/2023	CNPJ	27357128000163	0,00	10	301	33903944	2-600-0000	0,00	1.132,60
034E0500001	187	2023	034E0500001	23/01/2023	CNPJ	28152650000171	0,00	10	122	33903943	1-500-0015	0,00	3.701,59
034E0500001	1892	2023	034E0500001	30/11/2023	CNPJ	27256312000117	0,00	10	304	33903007	2-600-0000	0,00	380,00
034E0500001	1893	2023	034E0500001	30/11/2023	CNPJ	27065614000108	0,00	10	301	33903955	2-600-0000	0,00	1.610,43
034E0500001	191	2023	034E0500001	23/01/2023	CNPJ	27357128000163	0,00	10	122	33903944	1-500-0015	0,00	376,07
034E0500001	1919	2023	034E0500001	30/11/2023	CNPJ	29979036005967	0,00	10	122	31901302	1-500-0015	0,00	22.284,26
034E0500001	1920	2023	034E0500001	30/11/2023	CNPJ	29979036005967	0,00	10	301	31901302	1-500-0015	0,00	24.118,89
034E0500001	1921	2023	034E0500001	30/11/2023	CNPJ	29979036005967	0,00	10	301	31901302	1-500-0015	0,00	22.429,77
034E0500001	1922	2023	034E0500001	30/11/2023	CNPJ	29979036005967	0,00	10	301	31901302	1-500-0015	0,00	4.146,08
034E0500001	1923	2023	034E0500001	30/11/2023	CNPJ	29979036005967	0,00	10	304	31901302	1-500-0015	0,00	5.456,26
034E0500001	1924	2023	034E0500001	30/11/2023	CNPJ	29979036005967	0,00	10	302	31901302	1-500-0015	0,00	2.390,06
034E0500001	1925	2023	034E0500001	30/11/2023	CNPJ	29979036005967	0,00	10	302	31901302	1-500-0015	0,00	28.503,44
034E0500001	1926	2023	034E0500001	30/11/2023	CNPJ	22290296000165	0,00	10	302	33903004	2-600-0000	0,00	4.194,75
034E0500001	1927	2023	034E0500001	30/11/2023	CNPJ	39382437000172	0,00	10	303	33903205	2-600-0000	0,00	23.995,82

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

Unidade Gestora	Número do Empenho	Ano do Empenho	Unidade Gestora de Origem do Empenho	Data de Emissão do Empenho	Tipo de Identificação	Código do Credor	Saldo Inicial do Empenho no Exercício	Função	Subfunção	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Saldo de Restos a Pagar não Processados	Saldo de Restos a Pagar Processados
034E0500001	1928	2023	034E0500001	06/12/2023	CNPJ	01617634000150	0,00	10	302	33903999	2-600-0000	0,00	1.530,00
034E0500001	1929	2023	034E0500001	06/12/2023	CNPJ	01617634000150	0,00	10	302	33903025	1-600-0000	0,00	1.872,89
034E0500001	193	2023	034E0500001	23/01/2023	CNPJ	27357128000163	0,00	10	302	33903944	1-600-0000	0,00	161,80
034E0500001	1930	2023	034E0500001	06/12/2023	CNPJ	36325157000134	0,00	10	303	33903205	1-500-0015	0,00	1.096,68
034E0500001	1935	2023	034E0500001	12/12/2023	CNPJ	02760004000101	0,00	10	302	33933999	2-600-0000	0,00	47.959,44
034E0500001	1936	2023	034E0500001	12/12/2023	CNPJ	28152650000171	0,00	10	302	33903943	2-600-0000	0,00	7.770,51
034E0500001	1937	2023	034E0500001	14/12/2023	CNPJ	02760004000101	0,00	10	302	33933999	1-500-0015	0,00	72.800,00
034E0500001	194	2023	034E0500001	23/01/2023	CNPJ	27357128000163	0,00	10	302	33903944	1-600-0000	0,00	121,11
034E0500001	1942	2023	034E0500001	20/12/2023	CNPJ	39382437000172	0,00	10	303	33903205	2-600-0000	0,00	28.360,14
034E0500001	1955	2023	034E0500001	20/12/2023	CNPJ	29979036005967	0,00	10	122	31901302	1-500-0015	0,00	17.521,16
034E0500001	1956	2023	034E0500001	20/12/2023	CNPJ	29979036005967	0,00	10	301	31901302	1-500-0015	0,00	23.298,52
034E0500001	1957	2023	034E0500001	20/12/2023	CNPJ	29979036005967	0,00	10	301	31901302	1-500-0015	0,00	8.826,60
034E0500001	1958	2023	034E0500001	20/12/2023	CNPJ	29979036005967	0,00	10	301	31901302	1-500-0015	0,00	2.792,85
034E0500001	1959	2023	034E0500001	20/12/2023	CNPJ	29979036005967	0,00	10	304	31901302	1-500-0015	0,00	4.847,95
034E0500001	1960	2023	034E0500001	20/12/2023	CNPJ	29979036005967	0,00	10	302	31901302	1-500-0015	0,00	2.334,79
034E0500001	1961	2023	034E0500001	20/12/2023	CNPJ	29979036005967	0,00	10	302	31901302	1-500-0015	0,00	9.600,40
034E0500001	2014	2023	034E0500001	29/12/2023	CNPJ	00360305016701	0,00	10	122	31901301	1-500-0015	0,00	1.794,44
034E0500001	2015	2023	034E0500001	29/12/2023	CNPJ	00360305016701	0,00	10	301	31901301	1-500-0015	0,00	2.999,04
034E0500001	2016	2023	034E0500001	29/12/2023	CNPJ	00360305016701	0,00	10	301	31901301	1-500-0015	0,00	3.561,80
034E0500001	2017	2023	034E0500001	29/12/2023	CNPJ	00360305016701	0,00	10	301	31901301	1-500-0015	0,00	1.615,56
034E0500001	2018	2023	034E0500001	29/12/2023	CNPJ	00360305016701	0,00	10	304	31901301	1-500-0015	0,00	1.584,00

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

Unidade Gestora	Número do Empenho	Ano do Empenho	Unidade Gestora de Origem do Empenho	Data de Emissão do Empenho	Tipo de Identificação	Código do Credor	Saldo Inicial do Empenho no Exercício	Função	Subfunção	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Saldo de Restos a Pagar não Processados	Saldo de Restos a Pagar Processados
034E0500001	2019	2023	034E0500001	29/12/2023	CNPJ	00360305016701	0,00	10	302	31901301	1-500-0015	0,00	505,36
034E0500001	2020	2023	034E0500001	29/12/2023	CNPJ	00360305016701	0,00	10	302	31901301	1-500-0015	0,00	4.560,30
034E0500001	2021	2023	034E0500001	29/12/2023	CNPJ	00360305016701	0,00	10	301	31901301	1-500-0015	0,00	425,57
034E0500001	2022	2023	034E0500001	29/12/2023	CNPJ	00360305016701	0,00	10	301	31901301	1-500-0015	0,00	127,01
034E0500001	2023	2023	034E0500001	29/12/2023	CNPJ	00360305016701	0,00	10	304	31901301	1-500-0015	0,00	228,80
034E0500001	2024	2023	034E0500001	29/12/2023	CNPJ	00360305016701	0,00	10	122	31901301	1-500-0015	0,00	168,46
034E0500001	2025	2023	034E0500001	29/12/2023	CNPJ	00360305016701	0,00	10	302	31901301	1-500-0015	0,00	126,34
034E0500001	2026	2023	034E0500001	29/12/2023	CNPJ	00360305016701	0,00	10	122	31901301	1-500-0015	0,00	1.104,76
034E0500001	2027	2023	034E0500001	29/12/2023	CNPJ	00360305016701	0,00	10	301	31901301	1-500-0015	0,00	1.922,11
034E0500001	2028	2023	034E0500001	29/12/2023	CNPJ	00360305016701	0,00	10	301	31901301	1-500-0015	0,00	1.604,72
034E0500001	2029	2023	034E0500001	29/12/2023	CNPJ	00360305016701	0,00	10	301	31901301	1-500-0015	0,00	589,44
034E0500001	2030	2023	034E0500001	29/12/2023	CNPJ	00360305016701	0,00	10	304	31901301	1-500-0015	0,00	1.157,51
034E0500001	2031	2023	034E0500001	29/12/2023	CNPJ	00360305016701	0,00	10	302	31901301	1-500-0015	0,00	305,33
034E0500001	2032	2023	034E0500001	29/12/2023	CNPJ	00360305016701	0,00	10	302	31901301	1-500-0015	0,00	2.119,28
034E0500001	2033	2023	034E0500001	29/12/2023	CNPJ	00360305016701	0,00	10	301	31901301	1-500-0015	0,00	2.062,78
034E0500001	2034	2023	034E0500001	29/12/2023	CNPJ	00360305016701	0,00	10	302	31901301	1-500-0015	0,00	1.693,30
034E0500001	2035	2023	034E0500001	29/12/2023	CNPJ	29979036005967	0,00	10	122	31901302	1-500-0015	0,00	20.226,82
034E0500001	2036	2023	034E0500001	29/12/2023	CNPJ	29979036005967	0,00	10	302	31901302	1-500-0015	0,00	2.390,05
034E0500001	2037	2023	034E0500001	29/12/2023	CNPJ	29979036005967	0,00	10	302	31901302	1-500-0015	0,00	23.938,34
034E0500001	2038	2023	034E0500001	29/12/2023	CNPJ	29979036005967	0,00	10	301	31901302	1-600-0000	0,00	4.240,77
034E0500001	2039	2023	034E0500001	29/12/2023	CNPJ	29979036005967	0,00	10	304	31901302	1-600-0000	0,00	4.758,60

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

Unidade Gestora	Número do Empenho	Ano do Empenho	Unidade Gestora de Origem do Empenho	Data de Emissão do Empenho	Tipo de Identificação	Código do Credor	Saldo Inicial do Empenho no Exercício	Função	Subfunção	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Saldo de Restos a Pagar não Processados	Saldo de Restos a Pagar Processados
034E0500001	2040	2023	034E0500001	29/12/2023	CNPJ	29979036005967	0,00	10	301	31901302	1-600-0000	0,00	22.387,47
034E0500001	2041	2023	034E0500001	29/12/2023	CNPJ	29979036005967	0,00	10	301	31901302	1-600-0000	0,00	27.798,41
034E0500001	273	2023	034E0500001	31/01/2023	CNPJ	09034672000192	0,00	10	302	33903009	1-500-0015	0,00	895,00
034E0500001	738	2023	034E0500001	31/03/2023	CNPJ	23870225000102	0,00	10	301	33903999	2-600-0000	0,00	1.366,40
034E0500001	927	2023	034E0500001	15/05/2023	CNPJ	08375452000593	0,00	10	302	33903004	1-600-0000	0,00	684,35
034E0500001	931	2023	034E0500001	17/05/2023	CNPJ	44734671000151	0,00	10	303	33903205	1-500-0015	0,00	755,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR												0,00	621.780,79

ENTE: Itaguaçu
UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu
TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Em R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</u>	0,00	0,00	<u>Pessoal e Encargos</u>	8.384.436,58	6.758.908,23
Impostos	0,00	0,00	Remuneração a Pessoal	5.909.809,98	4.795.964,04
Taxas	0,00	0,00	Encargos Patronais	1.620.489,61	1.129.957,77
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	Benefícios a Pessoal	854.136,99	832.986,42
<u>Contribuições</u>	0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	<u>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</u>	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	Pensões	0,00	0,00
<u>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</u>	0,00	0,00	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Vendas de Mercadorias	0,00	0,00	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Vendas de Produtos	0,00	0,00	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>	426.862,17	522.278,35	<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>	6.767.228,72	6.533.061,96
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Uso de Material de Consumo	1.868.250,21	1.957.261,60
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	Serviços	4.354.182,37	4.140.094,46
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustão	544.796,14	435.705,90
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	<u>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</u>	21.681,83	10.198,91
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	426.862,17	522.278,35	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00	Juros e Encargos de Mora	21.681,83	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>	16.839.453,01	14.546.715,24	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Transferências Intragovernamentais	7.749.311,39	8.324.782,32	Remuneração Negativa de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Transferências Intergovernamentais	9.090.141,62	6.221.932,92	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	<u>Transferências e Delegações Concedidas</u>	104.198,66	121.598,64
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	Transferências Intergovernamentais	104.198,66	104.198,64
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00	Transferências a Instituições Privadas	0,00	17.400,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
<u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u>	0,00	0,00	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00	<u>Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos</u>	159.000,00	22.325,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00	Perdas com Alienação	159.000,00	22.325,00
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>	25,49	443.372,24	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	442.121,24	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00	<u>Tributárias</u>	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	25,49	1.251,00	Contribuições	0,00	0,00
			<u>Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados</u>	0,00	0,00
			Custo de Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
			Custo de Produtos Vendidos	0,00	0,00
			Custo de Serviços Prestados	0,00	0,00
			<u>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</u>	931.446,48	734.232,26

ENTE: Itaguaçu
UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu
TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

			Premiações	0,00	0,00
			Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
			Incentivos	799.950,00	712.140,00
			Subvenções Econômicas	0,00	0,00
			Participações e Contribuições	0,00	0,00
			VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	131.496,48	22.092,26
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	17.266.340,67	15.512.365,83	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	16.367.992,27	14.180.325,00
Resultado Patrimonial do Período III = I - II				898.348,40	1.332.040,83

A SUA EXCELÊNCIA O SENHOR CONSELHEIRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE
CONTAS DO ESPÍRITO SANTO (TCEES)

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu**

Ente: **Itaguaçu**

Assunto: **Encaminhamento da Prestação de Contas Anual - Exercício 2023**

Excelentíssimo Senhor Presidente do TCEES,

Em cumprimento ao dever constitucional de prestar contas e aos regramentos previstos no Regimento Interno desta Corte de Contas, encaminhamos os arquivos que compõem a Prestação de Contas Anual do (a) Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu, na forma estabelecida em normativo Próprio, conforme sumário a seguir:

SUMÁRIO			
Arquivo	Formato	Encaminhamento	Justificativa (Ausência)
BALORC	XML	SIM	
BALPAT	XML	SIM	
DEMVAP	XML	SIM	
BALFIN	XML	SIM	
DOCSPCA	XML	SIM	
INVIMO	XML	SIM	
INVMOV	XML	SIM	
INVINT	XML	SIM	
INVALM	XML	SIM	
DEMDAT	XML	SIM	
TVDISP	XML	SIM	
DEMDFLT	XML	SIM	
DEMDIFD	XML	SIM	
NOTAEXP	XML	SIM	
INFOCI	XML	SIM	
COMINV	PDF	SIM	
DEMCSE	PDF	SIM	
DEMDATA	PDF	SIM	
DEMFOA	PDF	SIM	
EXTBAN	PDF	SIM	
FIXSUB	PDF	SIM	
PROEXE	PDF	SIM	
RELACI	PDF	SIM	
RELGES	PDF	SIM	
RELUCI	PDF	SIM	
TERALM	PDF	SIM	
TERIMO	PDF	SIM	
TERINT	PDF	SIM	
TERMOV	PDF	SIM	

Assinado por
ENELZABETH IGLESIAS
BRITO
01/04/2024 14:03

SUMÁRIO			
Arquivo	Formato	Encaminhamento	Justificativa (Ausência)
CRONOS	PDF	SIM	
JUSTCRO	PDF	SIM	

Respeitosamente,

27 de Março de 2024

ENELZABETH IGLESIAS BRITO



Extrato de Conta Corrente

G338110821165437008
11/01/2024 08:57:30

Ciente - Conta atual

Agência 2153-9
Conta corrente 7481-0 PM ITAGUACU -FUS
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	20,83 C	
08/12/2023		FPE/FPM	350	62.079,03 C	
08/12/2023	+	Transferência enviada	552.153.000.011.034	62.099,86 D	0,00 C
20/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	5,76 C	
20/12/2023		FPE/FPM	350	42.731,63 C	
20/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.737,39 D	0,00 C
26/12/2023	+	Transferência enviada	552.153.000.011.034	42.737,39 D	
26/12/2023		Resgate Automático	1.972	42.737,39 C	0,00 C
28/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	2,61 C	
28/12/2023		FPE/FPM	350	54.016,78 C	
28/12/2023	+	Transferência enviada	552.153.000.011.034	54.062,34 D	
28/12/2023		Resgate Automático	1.972	42,95 C	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE878176 CLELTON JOSE MIELKE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338110821165437009
11/01/2024 08:59:26

Cliente

Agência 2153-9
Conta 7481-0 PM ITAGUACU -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/12/2023	APLICAÇÃO	42.737,39			35.018,911010	1,220408881	35.018,911010
26/12/2023	RESGATE	42.737,39			34.983,779370	1,221634448	35,131640
	Aplicação 20/12/2023	42.737,39			34.983,779370		
28/12/2023	RESGATE	42,95			35,131640	1,222444772	
	Aplicação 20/12/2023	42,95			35,131640		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	42.737,39
RESGATES (-)	42.780,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,95
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE878176 CLELTON JOSE MIELKE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338110821165437021
11/01/2024 09:09:23

Ciente - Conta atual

Agência 2153-9
Conta corrente 11852-4 FMS-ITAGUAC-FNSCONVENENTE
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	11.356,16 D	
29/12/2023		Resgate Poupança	148	11.356,16 C	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE878176 CLELTON JOSE MIELKE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

G338110821165437025
11/01/2024 09:11:07

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 0,00 C

Agência / Conta 2153-9 / 11852-4
Período 01/12/2023 a 31/12/2023
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade FMS/ITAGUAC-FNSCONVENENTE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2023			Saldo anterior					11.287,60 C
07/12/2023	08/12/2023	8/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2153-9			12,06 C	
07/12/2023	08/12/2023	8/11	737 Juros	2153-9			56,50 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								11.356,16 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JE878176 CLELTON JOSE MIELKE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338110821165437019
11/01/2024 09:07:37

Cliente - Conta atual

Agência 2153-9
Conta corrente 11942-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE878176 CLELTON JOSE MIELKE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338110821165437020
11/01/2024 09:08:29

Ciente

Agência 2153-9
Conta 11942-3 FUNDO M SAUDE ITAGUACU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	46.997,22			38.696,124255		
29/12/2023	SALDO ATUAL	47.319,62			38.696,124255		38.696,124255

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.997,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	322,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	322,40
SALDO ATUAL =	47.319,62

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE878176 CLELTON JOSE MIELKE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338110821165437033
11/01/2024 09:14:19

Ciente - Conta atual

Agência 2153-9
Conta corrente 12331-5 FMS-ITAGUAC-FNSCONVENENTE
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/10/2023		Saldo Anterior			17.109,13 C
28/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.561,60 D	
28/12/2023		+ Impostos	122.802	38,40 D	
28/12/2023		+ Impostos	122.803	60,00 D	
28/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	2.440,00 D	
28/12/2023		+ Impostos	122.805	920,45 D	
28/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	12.088,68 D	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE878176 CLELTON JOSE MIELKE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

G338110821165437032
11/01/2024 09:13:31

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 0,00 C

Agência / Conta 2153-9 / 12331-5
Período 01/12/2023 a 31/12/2023
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade FMS/ITAGUAC-FNSCONVENENTE

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	0,00 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JE878176 CLELTON JOSE MIELKE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1962600011

Conta Referência:

1962/013/00007672-0

Nome:

FUNDO MUNICIPAL

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR			7.973,56C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			7.973,56C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			7.973,56C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			7.973,56C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			7.973,56C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			7.973,56C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			7.973,56C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			7.973,56C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			7.973,56C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			7.973,56C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			7.973,56C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			7.973,56C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			7.973,56C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			7.973,56C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			7.973,56C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			7.973,56C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			7.973,56C
23/12/2023	990540	REM BASICA	0,12810000	10,21C	7.983,77C
23/12/2023	990540	CRED JUROS	0,00500000	39,92C	8.023,69C
23/12/2023	-	SALDO TOTAL			8.023,69C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			8.023,69C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			8.023,69C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			8.023,69C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			8.023,69C
31/12/2023	-	SALDO FINAL			8.023,69C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1962600011

Conta Referência:

1962/013/00007674-6

Nome:

FUNDO MUNICIPAL

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			6.917,94C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			6.917,94C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			6.917,94C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			6.917,94C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			6.917,94C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			6.917,94C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			6.917,94C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			6.917,94C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			6.917,94C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			6.917,94C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			6.917,94C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			6.917,94C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			6.917,94C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			6.917,94C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			6.917,94C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			6.917,94C
23/12/2023	990540	REM BASICA	0,12810000	8,86C	6.926,80C
23/12/2023	990540	CRED JUROS	0,00500000	34,62C	6.961,42C
23/12/2023	-	SALDO TOTAL			6.961,42C
25/12/2023	990540	REM BASICA	0,07260000	0,00	6.961,42C
25/12/2023	990540	CRED JUROS	0,00500000	0,01C	6.961,43C
25/12/2023	-	SALDO TOTAL			6.961,43C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			6.961,43C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			6.961,43C
28/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	0,00000000	6.961,43D	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL			0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1962600011

1962/006/00624010-3

FUNDO MUNICIPAL

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,01C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,01C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,01C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,01C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,01C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,01C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,01C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,01C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,01C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,01C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,01C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,01C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,01C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,01C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,01C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,01C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,01C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,01C
28/12/2023	000001	CRED.AUTOR	6.961,43C	6.961,44C
28/12/2023	987990	PG PREFEIT	151,20D	6.810,24C
28/12/2023	137181	ENVIO TED	6.148,80D	661,44C
28/12/2023	151425	ENVIO TED	661,44D	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1962600011

Conta Referência:

1962/006/00000050-0

Nome:

FUNDO MUNICIPAL

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	757097	RESGATE	3.008,00C	3.008,00C
01/12/2023	883115	PG PREFEIT	12,00D	2.996,00C
01/12/2023	111819	ENVIO TED	988,00D	2.008,00C
01/12/2023	010931	ENVIO TEV	1.997,00D	11,00C
01/12/2023	111819	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	320777	APLICACAO	4.680,15D	4.680,15D
04/12/2023	041441	CRED TEV	6.040,69C	1.360,54C
04/12/2023	041440	ENVIO TEV	1.161,89D	198,65C
04/12/2023	041440	ENVIO TEV	198,65D	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	586915	RESGATE	10.737,80C	10.737,80C
07/12/2023	000430	DOC ELET E	440,20D	10.297,60C
07/12/2023	043769	PG PREFEIT	5,35D	10.292,25C
07/12/2023	900180	CHEQUE PAG	10.292,25D	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	294527	APLICACAO	2.829,18D	2.829,18D
14/12/2023	141034	CRED TEV	4.010,00C	1.180,82C
14/12/2023	141301	ENVIO TEV	473,32D	707,50C
14/12/2023	141301	ENVIO TEV	707,50D	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	438854	RESGATE	258,00C	258,00C
18/12/2023	000322	DOC ELET E	258,00D	0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	271669	RESGATE	3.104,01C	3.104,01C
19/12/2023	000001	CRED TED	50.000,00C	53.104,01C
19/12/2023	191058	TEV MESM T	53.104,01D	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	325549	RESGATE	524,04C	524,04C
20/12/2023	201050	ENVIO TEV	524,04D	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	616108	RESGATE	1.110,57C	1.110,57C
22/12/2023	000001	CRED TED	195.000,00C	196.110,57C
22/12/2023	221322	TEV MESM T	196.110,57D	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	326461	APLICACAO	30.348,48D	30.348,48D

27/12/2023	271511	CRED TEV	6.376,24C	23.972,24D
27/12/2023	271514	CRED TEV	25.000,00C	1.027,76C
27/12/2023	271507	ENVIO TEV	198,65D	829,11C
27/12/2023	271508	ENVIO TEV	472,11D	357,00C
27/12/2023	271729	ENVIO TEV	357,00D	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	279024	RESGATE	7.111,80C	7.111,80C
29/12/2023	111409	ENVIO TED	1.152,01D	5.959,79C
29/12/2023	111858	ENVIO TED	921,61D	5.038,18C
29/12/2023	111946	ENVIO TED	4.980,00D	58,18C
29/12/2023	111409	DOC/TED INTERNET	11,00D	47,18C
29/12/2023	111858	DOC/TED INTERNET	11,00D	36,18C
29/12/2023	111946	DOC/TED INTERNET	11,00D	25,18C
29/12/2023	990001	APL AUTOM	25,18D	0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITAGUACU, ES	1962	0055	15/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL	14.726.175/0001-95	0006.000000000050-0	12/2023	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.187,87C	2.203,939210
Aplicações	37.882,99C	5.130,269825
Resgates	25.854,22D	3.507,398241
Rendimento Bruto no Mês	85,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28.301,87C	3.826,810795
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	3.008,00D	409,389011
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	4.680,15C	636,745745
07 / 12	RESGATE	10.737,80D	1.459,358921
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	2.829,18C	383,830594
18 / 12	RESGATE	258,00D	34,978886
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	3.104,01D	420,690111
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	524,04D	70,999707
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	1.110,57D	150,366149
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	30.348,48C	4.106,288795
29 / 12	APLICACAO	25,18C	3,404690
29 / 12	RESGATE	7.111,80D	961,615454

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1962600011

Conta Referência:

1962/006/00000051-8

Nome:

FUNDO MUNICIPAL

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		209,61C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		209,61C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		209,61C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		209,61C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		209,61C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		209,61C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		209,61C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		209,61C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		209,61C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		209,61C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		209,61C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		209,61C
19/12/2023	191013	CRED TEV	63.151,22C	63.360,83C
19/12/2023	191058	CRED TEV	53.104,01C	116.464,84C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		116.464,84C
20/12/2023	201052	ENVIO TEV	192,07D	116.272,77C
20/12/2023	201053	ENVIO TEV	567,60D	115.705,17C
20/12/2023	344754	FOL PAGTO	115.495,56D	209,61C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		209,61C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		209,61C
22/12/2023	221322	CRED TEV	196.110,57C	196.320,18C
22/12/2023	221323	CRED TEV	200.853,17C	397.173,35C
22/12/2023	221334	CRED TEV	108.902,15C	506.075,50C
22/12/2023	141254	ENVIO TED	1.588,00D	504.487,50C
22/12/2023	221427	ENVIO TEV	567,60D	503.919,90C
22/12/2023	221427	ENVIO TEV	2.800,65D	501.119,25C
22/12/2023	221427	ENVIO TEV	365,31D	500.753,94C
22/12/2023	141254	DOC/TED INTERNET	11,00D	500.742,94C
22/12/2023	344754	FOL PAGTO	500.544,33D	198,61C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		198,61C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		198,61C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		198,61C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		198,61C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		198,61C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		198,61C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1962600011

1962/006/00000052-6

FUNDO MUNICIPAL

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITAGUACU, ES	1962	0055	15/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL	14.726.175/0001-95	0006.000000000052-6	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.687,58C	638,202326
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	32,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.719,94C	638,202326
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista



Extrato de Conta Corrente

G338110821165437012
11/01/2024 09:01:32

Ciente - Conta atual

Agência 2153-9
Conta corrente 11033-7 FMS SAUDE ITAGUACU
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		+ Transferência enviada	552.153.000.011.034	300,29 D	
07/12/2023		Resgate Automático	1.972	300,29 C	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE878176 CLELTON JOSE MIELKE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338110821165437010
11/01/2024 09:00:29

Ciente

Agência 2153-9
Conta 11033-7 FMS SAUDE ITAGUACU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	299,76			246,813723		
07/12/2023	RESGATE	300,29			246,813723	1,216651469	
	Aplicação 02/06/2022	300,29			246,813723		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	299,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	300,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE878176 CLELTON JOSE MIELKE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338110821165437013
11/01/2024 09:02:23

Cliente - Conta atual

Agência 2153-9
Conta corrente 11034-5 FMS FUS ITAGUACU
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		+ Transferência recebida	552.153.000.011.033	300,29 C	
07/12/2023		+ Transferência recebida	552.153.000.089.006	43.000,00 C	
07/12/2023		+ Transferência enviada	550.024.000.145.280	1.613,52 D	
07/12/2023		+ Transferência enviada	550.024.000.145.280	1.377,17 D	
07/12/2023		+ Transferência enviada	550.024.000.145.280	806,76 D	
07/12/2023		+ Transferência enviada	550.032.000.015.184	183,27 D	
07/12/2023		+ Transferência enviada	550.032.000.015.184	272,69 D	
07/12/2023		+ Transferência enviada	550.032.000.015.184	376,72 D	
07/12/2023		+ Transferência enviada	550.132.000.161.027	510,76 D	
07/12/2023		+ Transferência enviada	550.132.000.161.027	715,83 D	
07/12/2023		+ Transferência enviada	550.132.000.161.027	1.363,65 D	
07/12/2023		+ Transferência enviada	550.132.000.161.027	356,63 D	
07/12/2023		+ Transferência enviada	550.132.000.161.027	1.181,00 D	
07/12/2023		+ Transferência enviada	550.132.000.161.027	722,00 D	
07/12/2023		+ Transferência enviada	550.132.000.161.027	9.963,25 D	
07/12/2023		+ Transferência enviada	550.132.000.161.027	1.554,00 D	
07/12/2023		+ Transferência enviada	550.132.000.161.027	1.083,00 D	
07/12/2023		+ Transferência enviada	550.166.000.006.475	9.086,42 D	
07/12/2023		+ Transferência enviada	550.166.000.006.475	5.826,60 D	
07/12/2023		+ Transferência enviada	551.707.000.028.814	2.000,00 D	
07/12/2023		+ Transferência enviada	551.707.000.028.814	1.800,00 D	
07/12/2023		+ Transferência enviada	551.707.000.028.814	4.120,00 D	
07/12/2023		+ Transferência enviada	553.130.000.020.559	871,74 D	
07/12/2023		+ Transferência enviada	553.130.000.020.559	562,50 D	
07/12/2023		+ Transferência enviada	553.130.000.020.559	4.862,00 D	
07/12/2023		+ Transferência enviada	553.149.001.100.000	81,51 D	
07/12/2023		+ Transferência enviada	553.195.000.029.857	3.556,80 D	
07/12/2023		+ Transferência enviada	554.044.000.105.296	1.177,50 D	
07/12/2023		+ Impostos	120.701	0,99 D	
07/12/2023		+ Impostos	120.702	6,20 D	
07/12/2023		+ Impostos	120.703	4,33 D	
07/12/2023		+ Impostos	120.704	43,20 D	
07/12/2023		+ Impostos	120.705	3,31 D	
07/12/2023		+ Impostos	120.706	16,73 D	
07/12/2023		+ Impostos	120.707	26.479,04 D	
07/12/2023		Resgate Automático	1.972	39.278,83 C	0,00 C
08/12/2023		+ Transferência recebida	552.153.000.007.481	62.099,86 C	
08/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	62.099,86 D	0,00 C
14/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	313.711.362	6.039,88 C	
14/12/2023		+ Transferência enviada	550.032.000.015.184	747,28 D	
14/12/2023		+ Transferência enviada	550.132.000.161.027	539,28 D	
14/12/2023		+ Transferência enviada	553.431.000.205.758	730,63 D	
14/12/2023		+ Transferência enviada	553.431.000.205.758	1.000,00 D	
14/12/2023		+ Transferência enviada	553.431.000.205.758	1.649,96 D	
14/12/2023		+ Transferência enviada	553.431.000.205.758	837,30 D	
14/12/2023		+ Transferência enviada	553.431.000.205.758	889,20 D	

14/12/2023	+ Transferência enviada	553.431.000.205.758	1.249,50 D	
14/12/2023	+ Transferência enviada	553.431.000.205.758	3.555,00 D	
14/12/2023	+ Impostos	121.401	10,80 D	
14/12/2023	+ Impostos	121.402	35,83 D	
14/12/2023	+ Impostos	121.403	20,04 D	
14/12/2023	Resgate Automático	1.972	5.224,94 C	0,00 C
15/12/2023	+ Pagto conta telefone	121.501	104,95 D	
15/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.502	4.164,62 D	
15/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.503	35,39 D	
15/12/2023	+ Impostos	121.504	50,88 D	
15/12/2023	Resgate Automático	1.972	4.355,84 C	0,00 C
26/12/2023	+ Transferência recebida	552.153.000.007.481	42.737,39 C	
26/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	315.681.836	35,83 C	
26/12/2023	+ Transferência enviada	552.857.000.092.329	1.223,22 D	
26/12/2023	+ Transferência enviada	553.306.000.055.311	435,60 D	
26/12/2023	+ Transferência enviada	553.306.000.055.311	5.000,00 D	
26/12/2023	+ Impostos	122.601	9,08 D	
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	50.000,00 D	
26/12/2023	+ Impostos	122.603	61,68 D	
26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.114.661	12,00 D	
26/12/2023	Resgate Automático	1.972	13.968,36 C	0,00 C
27/12/2023	+ Transferência enviada	550.166.000.006.475	115,34 D	
27/12/2023	+ Transferência enviada	550.166.000.006.475	5.532,80 D	
27/12/2023	+ Transferência enviada	552.816.000.059.078	560,00 D	
27/12/2023	+ Transferência enviada	552.816.000.059.078	840,00 D	
27/12/2023	+ Transferência enviada	553.130.000.020.559	1.289,34 D	
27/12/2023	+ Transferência enviada	553.306.000.055.311	1.099,20 D	
27/12/2023	+ Transferência enviada	553.426.000.016.596	560,00 D	
27/12/2023	+ Transferência enviada	553.426.000.016.596	880,00 D	
27/12/2023	+ Transferência enviada	554.044.000.013.845	1.556,00 D	
27/12/2023	+ Impostos	122.701	1,40 D	
27/12/2023	+ Impostos	122.702	15,66 D	
27/12/2023	+ Impostos	122.703	67,20 D	
27/12/2023	Resgate Automático	1.972	12.516,94 C	0,00 C
28/12/2023	+ Transferência recebida	552.153.000.007.481	54.062,34 C	
28/12/2023	+ Transferência enviada	552.153.000.010.304	214,45 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	911,89 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	911,89 D	
28/12/2023	+ Impostos	122.803	46,00 D	
28/12/2023	+ Impostos	122.804	46,00 D	
28/12/2023	+ Emissão de DOC	122.805	874,00 D	
28/12/2023	+ Emissão de DOC	122.806	874,00 D	
28/12/2023	+ Impostos	122.807	66,02 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.351.789	12,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.351.790	12,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.351.791	11,70 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.351.792	11,70 D	
28/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50.070,69 D	0,00 C
29/12/2023	+ Transferência recebida	552.153.000.089.006	50.000,00 C	
29/12/2023	+ Transferência enviada	550.132.000.161.027	10.333,27 D	
29/12/2023	+ Transferência enviada	550.132.000.161.027	1.475,58 D	
29/12/2023	+ Transferência enviada	550.132.000.161.027	2.009,10 D	
29/12/2023	+ Transferência enviada	550.132.000.161.027	5.104,01 D	
29/12/2023	+ Transferência enviada	550.132.000.161.027	3.252,28 D	
29/12/2023	+ Transferência enviada	550.166.000.006.475	1.225,12 D	
29/12/2023	+ Transferência enviada	551.707.000.028.814	1.976,00 D	

29/12/2023	+ Transferência enviada	551.707.000.028.814	4.821,44 D	
29/12/2023	+ Transferência enviada	551.707.000.028.814	555,26 D	
29/12/2023	+ Transferência enviada	552.153.000.089.031	580,92 D	
29/12/2023	+ Transferência enviada	553.130.000.020.559	1.576,68 D	
29/12/2023	+ Transferência enviada	553.130.000.020.559	2.278,82 D	
29/12/2023	+ Transferência enviada	553.130.000.020.559	1.889,55 D	
29/12/2023	+ Transferência enviada	553.149.001.100.000	1.014,15 D	
29/12/2023	+ Transferência enviada	553.433.000.013.705	2.869,48 D	
29/12/2023	+ Transferência enviada	554.044.000.105.296	1.396,04 D	
29/12/2023	+ Transferência enviada	558.563.000.000.760	2.867,18 D	
29/12/2023	+ Transferência enviada	558.563.000.000.760	357,66 D	
29/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	5.435,74 D	
29/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.359,60 D	
29/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	1.060,38 D	
29/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	1.810,23 D	
29/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	1.016,27 D	
29/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.244.538	12,00 D	
29/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.244.539	12,00 D	
29/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.244.540	12,00 D	
29/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.244.541	12,00 D	
29/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.244.542	12,00 D	
29/12/2023	Resgate Automático	1.972	6.324,76 C	0,00 C
31/12/2023	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE878176 CLELTON JOSE MIELKE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338110821165437014
11/01/2024 09:03:19

Cliente

Agência 2153-9
Conta 11034-5 FMS FUS ITAGUACU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	40.269,46			33.156,685692		
07/12/2023	RESGATE	39.278,83			32.284,373134	1,216651469	872,312558
	Aplicação 20/11/2023	557,08			457,877359		
	Aplicação 30/11/2023	38.721,75			31.826,495775		
08/12/2023	APLICAÇÃO	62.099,86			51.023,676694	1,217079286	51.895,989252
14/12/2023	RESGATE	5.224,94			4.287,026977	1,218779361	47.608,962275
	Aplicação 30/11/2023	1.063,16			872,312558		
	Aplicação 08/12/2023	4.161,78			3.414,714419		
15/12/2023	RESGATE	4.355,84			3.572,733495	1,219189734	44.036,228780
	Aplicação 08/12/2023	4.355,84			3.572,733495		
26/12/2023	RESGATE	13.968,36			11.434,156939	1,221634448	32.602,071841
	Aplicação 08/12/2023	13.968,36			11.434,156939		
27/12/2023	RESGATE	12.516,94			10.242,661491	1,222039800	22.359,410350
	Aplicação 08/12/2023	12.516,94			10.242,661491		
28/12/2023	APLICAÇÃO	50.070,69			40.959,470028	1,222444772	63.318,880378
29/12/2023	RESGATE	6.324,76			5.172,139467	1,222851789	58.146,740911
	Aplicação 08/12/2023	6.324,76			5.172,139467		
29/12/2023	SALDO ATUAL	71.104,85			58.146,740911		58.146,740911

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.269,46
APLICAÇÕES (+)	112.170,55
RESGATES (-)	81.669,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	334,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	334,51
SALDO ATUAL =	71.104,85

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE878176 CLELTON JOSE MIELKE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338110821165437018
11/01/2024 09:06:51

Ciente - Conta atual

Agência 2153-9
Conta corrente 11035-3 FMS DANTS ITAGUACU
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE878176 CLELTON JOSE MIELKE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338110821165437016
11/01/2024 09:06:08

Ciente

Agência 2153-9
Conta 11035-3 FMS DANTS ITAGUACU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.737,19			3.077,091138		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.762,83			3.077,091138		3.077,091138

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.737,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,64
SALDO ATUAL =	3.762,83

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE878176 CLELTON JOSE MIELKE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITAGUACU, ES	1962	0055	15/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL	14.726.175/0001-95	0006.000000000131-0	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	60,61C	8,253046
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	61,03C	8,253046
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1962600011

1962/013/00005733-4

FUNDO MUNICIPAL

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			18.023,25C
04/12/2023	000000	REM BASICA	0,04240000	7,47C	18.030,72C
04/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	88,18C	18.118,90C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			18.118,90C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			18.118,90C
06/12/2023	990540	REM BASICA	0,10670000	0,42C	18.119,32C
06/12/2023	990540	CRED JUROS	0,00500000	1,98C	18.121,30C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			18.121,30C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			18.121,30C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			18.121,30C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			18.121,30C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			18.121,30C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			18.121,30C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			18.121,30C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			18.121,30C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			18.121,30C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			18.121,30C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			18.121,30C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			18.121,30C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			18.121,30C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			18.121,30C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			18.121,30C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			18.121,30C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			18.121,30C
31/12/2023	-	SALDO FINAL			18.121,30C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1962600011

Conta Referência:

1962/013/00007607-0

Nome:

FUNDO MUNICIPAL

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			19.029,95C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			19.029,95C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			19.029,95C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			19.029,95C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			19.029,95C
08/12/2023	990540	REM BASICA	0,10680000	0,00	19.029,95C
08/12/2023	990540	CRED JUROS	0,00500000	0,02C	19.029,97C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			19.029,97C
11/12/2023	000000	REM BASICA	0,04220000	0,00	19.029,97C
11/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,01C	19.029,98C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			19.029,98C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			19.029,98C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			19.029,98C
14/12/2023	990540	REM BASICA	0,10640000	20,24C	19.050,22C
14/12/2023	990540	CRED JUROS	0,00500000	95,22C	19.145,44C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			19.145,44C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			19.145,44C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			19.145,44C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			19.145,44C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			19.145,44C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			19.145,44C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			19.145,44C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			19.145,44C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			19.145,44C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			19.145,44C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			19.145,44C
31/12/2023	-	SALDO FINAL			19.145,44C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1962600011

Conta Referência:

1962/006/00624005-7

Nome:

FUNDO MUNICIPAL

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	586916	RESGATE	8.121,59C	8.121,59C
07/12/2023	040183	PG PREFEIT	17,56D	8.104,03C
07/12/2023	040221	PG PREFEIT	3,18D	8.100,85C
07/12/2023	040271	PG PREFEIT	3,31D	8.097,54C
07/12/2023	040300	PG PREFEIT	8,89D	8.088,65C
07/12/2023	040347	PG PREFEIT	53,76D	8.034,89C
07/12/2023	040382	PG PREFEIT	9,96D	8.024,93C
07/12/2023	108758	ENVIO TED	1.445,98D	6.578,95C
07/12/2023	109559	ENVIO TED	272,69D	6.306,26C
07/12/2023	109616	ENVIO TED	261,78D	6.044,48C
07/12/2023	109878	ENVIO TED	732,11D	5.312,37C
07/12/2023	110214	ENVIO TED	4.426,24D	886,13C
07/12/2023	111229	ENVIO TED	820,13D	66,00C
07/12/2023	108758	DOC/TED INTERNET	11,00D	55,00C
07/12/2023	109559	DOC/TED INTERNET	11,00D	44,00C
07/12/2023	109616	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00C
07/12/2023	109878	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
07/12/2023	110214	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
07/12/2023	111229	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	294529	RESGATE	6.132,50C	6.132,50C
14/12/2023	000001	CRED.AUTOR	66,00C	6.198,50C
14/12/2023	284889	PG PREFEIT	74,25D	6.124,25C
14/12/2023	119409	ENVIO TED	6.113,25D	11,00C
14/12/2023	119409	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	271671	APLICACAO	11,00D	11,00D
19/12/2023	000044	CRED.AUTOR	11,00C	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	336228	RESGATE	5.472,18C	5.472,18C

28/12/2023	994698	PG PREFEIT	38,31D	5.433,87C
28/12/2023	141041	ENVIO TED	1.164,07D	4.269,80C
28/12/2023	151613	ENVIO TED	2.268,26D	2.001,54C
28/12/2023	160713	ENVIO TED	2.001,54D	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	279027	RESGATE	1,84C	1,84C
29/12/2023	102819	ENVIO TED	1,84D	0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITAGUACU, ES	1962	0055	15/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL	14.726.175/0001-95	0006.000000624005-7	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.645,62C	2.674,701637
Aplicações	11,00C	1,490842
Resgates	19.728,11D	2.676,191127
Rendimento Bruto no Mês	71,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001352
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	RESGATE	8.121,59D	1.103,793396
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	6.132,50D	831,986843
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	11,00C	1,490842
28 / 12	RESGATE	5.472,18D	740,161962
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	1,84D	0,248924
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1962600011

1962/006/00624007-3

FUNDO MUNICIPAL

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		51.174,04C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		51.174,04C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		51.174,04C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		51.174,04C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		51.174,04C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		51.174,04C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		51.174,04C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		51.174,04C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		51.174,04C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		51.174,04C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		51.174,04C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		51.174,04C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		51.174,04C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		51.174,04C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		51.174,04C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		51.174,04C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		51.174,04C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		51.174,04C
28/12/2023	130676	ENVIO TED	51.174,04D	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1962600011

Conta Referência:

1962/006/00624009-0

Nome:

FUNDO MUNICIPAL

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		206,22C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		206,22C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		206,22C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		206,22C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		206,22C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		206,22C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		206,22C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		206,22C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		206,22C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		206,22C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		206,22C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		206,22C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		206,22C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		206,22C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		206,22C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		206,22C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		206,22C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		206,22C
28/12/2023	151239	ENVIO TED	206,22D	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1962600011

Conta Referência:

1962/006/00624012-0

Nome:

FMS ITAGUACU FNSBLINV

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		9,73C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		9,73C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		9,73C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		9,73C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		9,73C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		9,73C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		9,73C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		9,73C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		9,73C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		9,73C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		9,73C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		9,73C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		9,73C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		9,73C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		9,73C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		9,73C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		9,73C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		9,73C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		9,73C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		9,73C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		9,73C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		9,73C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1962600011

Conta Referência:

1962/006/00624018-9

Nome:

FMS ITAGUACU FNSBLINV

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		8,04C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		8,04C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		8,04C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		8,04C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		8,04C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		8,04C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		8,04C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		8,04C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		8,04C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		8,04C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		8,04C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		8,04C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		8,04C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		8,04C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		8,04C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		8,04C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		8,04C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		8,04C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		8,04C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		8,04C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		8,04C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		8,04C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1962600011

Conta Referência:

1962/006/00624025-1

Nome:

ES 320270 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITAGUACU, ES	1962	0055	15/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ES 320270 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	14.726.175/0001-95	0006.000000624025-1	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	165,95C	22,593293
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	167,09C	22,593293
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1962600011

1962/006/00624026-0

FUNDO MUNICIPAL

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITAGUACU, ES	1962	0055	15/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL	14.726.175/0001-95	0006.000000624026-0	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.470.778,98C	200.242,966268
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10.153,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.480.932,90C	200.242,966268
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1962600011

Conta Referência:

1962/006/00624027-8

Nome:

ES 320270 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	757098	RESGATE	84,24C	84,24C
01/12/2023	905904	PG PREFEIT	4,04D	80,20C
01/12/2023	133553	ENVIO TED	80,20D	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	320778	RESGATE	18.356,42C	18.356,42C
04/12/2023	137350	ENVIO TED	706,42D	17.650,00C
04/12/2023	137695	ENVIO TED	7.449,04D	10.200,96C
04/12/2023	041441	TEV MESM T	6.040,69D	4.160,27C
04/12/2023	041441	ENVIO TEV	153,61D	4.006,66C
04/12/2023	041442	ENVIO TEV	486,34D	3.520,32C
04/12/2023	041442	ENVIO TEV	3.490,62D	29,70C
04/12/2023	041442	ENVIO TEV	29,70D	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	863092	APLICACAO	1.000,00D	1.000,00D
05/12/2023	000001	CRED TED	1.000,00C	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	233364	APLICACAO	26.434,72D	26.434,72D
06/12/2023	000001	CRED TED	56.096,80C	29.662,08C
06/12/2023	125127	DEVOL TED	35.000,00C	64.662,08C
06/12/2023	120759	PG PREFEIT	355,94D	64.306,14C
06/12/2023	125127	ENVIO TED	35.000,00D	29.306,14C
06/12/2023	137633	ENVIO TED	29.306,14D	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	586917	RESGATE	82.233,88C	82.233,88C
07/12/2023	107379	DEVOL TED	1.663,79C	83.897,67C
07/12/2023	111480	DEVOL TED	258,81C	84.156,48C
07/12/2023	037941	PG PREFEIT	23,94D	84.132,54C
07/12/2023	037985	PG PREFEIT	17,40D	84.115,14C
07/12/2023	038027	PG PREFEIT	8,10D	84.107,04C
07/12/2023	038075	PG PREFEIT	18,07D	84.088,97C
07/12/2023	038116	PG PREFEIT	20,21D	84.068,76C
07/12/2023	038175	PG PREFEIT	14,00D	84.054,76C
07/12/2023	038221	PG PREFEIT	3,14D	84.051,62C
07/12/2023	038386	PG PREFEIT	18,00D	84.033,62C
07/12/2023	038439	PG PREFEIT	57,54D	83.976,08C
07/12/2023	058808	PG PREFEIT	372,86D	83.603,22C
07/12/2023	105284	ENVIO TED	1.971,06D	81.632,16C
07/12/2023	105355	ENVIO TED	1.432,60D	80.199,56C
07/12/2023	106153	ENVIO TED	666,90D	79.532,66C
07/12/2023	107100	ENVIO TED	1.487,49D	78.045,17C
07/12/2023	107379	ENVIO TED	1.663,79D	76.381,38C
07/12/2023	110026	ENVIO TED	1.152,66D	75.228,72C
07/12/2023	111480	ENVIO TED	258,81D	74.969,91C
07/12/2023	111871	ENVIO TED	1.482,00D	73.487,91C
07/12/2023	113176	ENVIO TED	4.737,66D	68.750,25C

07/12/2023	128762	ENVIO TED	1.128,80D	67.621,45C
07/12/2023	144610	ENVIO TED	30.698,85D	36.922,60C
07/12/2023	146062	ENVIO TED	35.000,00D	1.922,60C
07/12/2023	146159	ENVIO TED	258,81D	1.663,79C
07/12/2023	146245	ENVIO TED	1.663,79D	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	241572	APLICACAO	315.707,93D	315.707,93D
12/12/2023	000001	CRED TED	102.960,00C	212.747,93D
12/12/2023	000001	CRED TED	102.960,00C	109.787,93D
12/12/2023	000001	CRED TED	115.277,93C	5.490,00C
12/12/2023	135987	ENVIO TED	5.490,00D	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	291132	APLICACAO	26.188,18D	26.188,18D
13/12/2023	000001	CRED TED	12.245,00C	13.943,18D
13/12/2023	000001	CRED TED	95,00C	13.848,18D
13/12/2023	000001	CRED TED	648,18C	13.200,00D
13/12/2023	000001	CRED TED	12.540,00C	660,00D
13/12/2023	000001	CRED TED	660,00C	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	294530	APLICACAO	22.601,60D	22.601,60D
14/12/2023	000001	CRED TED	22.077,00C	524,60D
14/12/2023	000001	CRED TED	8.585,50C	8.060,90C
14/12/2023	125518	DEVOL TED	373,46C	8.434,36C
14/12/2023	141036	CRED TEV	4.010,00C	12.444,36C
14/12/2023	285149	PG PREFEIT	31,28D	12.413,08C
14/12/2023	285183	PG PREFEIT	4,54D	12.408,54C
14/12/2023	103034	ENVIO TED	6.039,88D	6.368,66C
14/12/2023	120030	ENVIO TED	2.575,30D	3.793,36C
14/12/2023	125518	ENVIO TED	373,46D	3.419,90C
14/12/2023	140819	ENVIO TEV	130,00D	3.289,90C
14/12/2023	140820	ENVIO TEV	290,00D	2.999,90C
14/12/2023	140820	ENVIO TEV	686,00D	2.313,90C
14/12/2023	140820	ENVIO TEV	1.250,00D	1.063,90C
14/12/2023	140820	ENVIO TEV	973,90D	90,00C
14/12/2023	140821	ENVIO TEV	90,00D	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	778305	RESGATE	28.754,25C	28.754,25C
15/12/2023	128905	DEVOL TED	834,86C	29.589,11C
15/12/2023	883720	PG PREFEIT	27,44D	29.561,67C
15/12/2023	883777	PAG FONE	175,94D	29.385,73C
15/12/2023	883861	PG LUZ/GAS	39,86D	29.345,87C
15/12/2023	883940	PG LUZ/GAS	68,36D	29.277,51C
15/12/2023	884005	PG LUZ/GAS	40,41D	29.237,10C
15/12/2023	884086	PG LUZ/GAS	35,54D	29.201,56C
15/12/2023	884239	PG LUZ/GAS	101,03D	29.100,53C
15/12/2023	884295	PG LUZ/GAS	36,14D	29.064,39C
15/12/2023	884359	PG LUZ/GAS	692,07D	28.372,32C
15/12/2023	884440	PG LUZ/GAS	101,44D	28.270,88C
15/12/2023	884511	PG LUZ/GAS	935,56D	27.335,32C
15/12/2023	884581	PG LUZ/GAS	848,99D	26.486,33C
15/12/2023	884650	PG LUZ/GAS	572,70D	25.913,63C
15/12/2023	884720	PG LUZ/GAS	244,15D	25.669,48C
15/12/2023	884789	PG LUZ/GAS	56,62D	25.612,86C
15/12/2023	884857	PG PREFEIT	41,24D	25.571,62C

15/12/2023	884908	PG LUZ/GAS	889,48D	24.682,14C
15/12/2023	884968	PG LUZ/GAS	376,42D	24.305,72C
15/12/2023	885012	PG LUZ/GAS	7.694,67D	16.611,05C
15/12/2023	885074	PG PREFEIT	92,55D	16.518,50C
15/12/2023	885157	PG PREFEIT	8,00D	16.510,50C
15/12/2023	885206	PG PREFEIT	6,21D	16.504,29C
15/12/2023	886347	PG PREFEIT	11,20D	16.493,09C
15/12/2023	886583	PG PREFEIT	22,94D	16.470,15C
15/12/2023	886623	PG PREFEIT	16,00D	16.454,15C
15/12/2023	886664	PG PREFEIT	6,67D	16.447,48C
15/12/2023	886700	PG PREFEIT	10,14D	16.437,34C
15/12/2023	886759	PG PREFEIT	8,54D	16.428,80C
15/12/2023	109905	ENVIO TED	4.620,00D	11.808,80C
15/12/2023	110076	ENVIO TED	3.815,00D	7.993,80C
15/12/2023	111377	ENVIO TED	609,20D	7.384,60C
15/12/2023	123839	ENVIO TED	658,50D	6.726,10C
15/12/2023	124448	ENVIO TED	511,19D	6.214,91C
15/12/2023	124709	ENVIO TED	921,90D	5.293,01C
15/12/2023	128737	ENVIO TED	703,16D	4.589,85C
15/12/2023	128905	ENVIO TED	834,86D	3.754,99C
15/12/2023	129942	ENVIO TED	549,13D	3.205,86C
15/12/2023	130088	ENVIO TED	1.317,00D	1.888,86C
15/12/2023	130292	ENVIO TED	1.888,86D	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	438855	RESGATE	7.808,70C	7.808,70C
18/12/2023	000001	CRED TED	6.144,63C	13.953,33C
18/12/2023	000001	CRED TED	12.000,00C	25.953,33C
18/12/2023	000001	CRED TED	18.088,38C	44.041,71C
18/12/2023	000001	CRED TED	8.585,50C	52.627,21C
18/12/2023	616969	PG PREFEIT	38,40D	52.588,81C
18/12/2023	617033	PG PREFEIT	81,60D	52.507,21C
18/12/2023	617095	PG PREFEIT	67,20D	52.440,01C
18/12/2023	617176	PG PREFEIT	189,00D	52.251,01C
18/12/2023	617242	PG PREFEIT	60,00D	52.191,01C
18/12/2023	647351	PG PREFEIT	642,75D	51.548,26C
18/12/2023	107497	ENVIO TED	6.335,20D	45.213,06C
18/12/2023	108743	ENVIO TED	1.140,60D	44.072,46C
18/12/2023	110600	ENVIO TED	1.561,60D	42.510,86C
18/12/2023	110737	ENVIO TED	3.318,40D	39.192,46C
18/12/2023	110838	ENVIO TED	2.732,80D	36.459,66C
18/12/2023	111037	ENVIO TED	7.686,00D	28.773,66C
18/12/2023	111117	ENVIO TED	2.440,00D	26.333,66C
18/12/2023	129400	ENVIO TED	26.138,43D	195,23C
18/12/2023	130863	ENVIO TED	195,23D	0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	271672	RESGATE	56.430,67C	56.430,67C
19/12/2023	000001	CRED TED	6.915,78C	63.346,45C
19/12/2023	104371	ENVIO TED	195,23D	63.151,22C
19/12/2023	191013	TEV MESM T	63.151,22D	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	325550	RESGATE	1.618,42C	1.618,42C
20/12/2023	201053	ENVIO TEV	1.618,42D	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	616109	RESGATE	261.583,17C	261.583,17C
22/12/2023	133836	ENVIO TED	11.865,00D	249.718,17C

22/12/2023	134028	ENVIO TED	15.000,00D	234.718,17C
22/12/2023	134130	ENVIO TED	15.000,00D	219.718,17C
22/12/2023	221306	ENVIO TEV	3.500,00D	216.218,17C
22/12/2023	221307	ENVIO TEV	11.865,00D	204.353,17C
22/12/2023	221307	ENVIO TEV	3.500,00D	200.853,17C
22/12/2023	221323	TEV MESM T	200.853,17D	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	732122	RESGATE	36.822,54C	36.822,54C
26/12/2023	000001	CRED TED	7.920,00C	44.742,54C
26/12/2023	000001	CRED TED	660,00C	45.402,54C
26/12/2023	000001	CRED TED	3.000,00C	48.402,54C
26/12/2023	000001	CRED TED	3.000,00C	51.402,54C
26/12/2023	830186	PG PREFEIT	183,71D	51.218,83C
26/12/2023	830230	PG PREFEIT	1.240,86D	49.977,97C
26/12/2023	110937	ENVIO TED	3.583,90D	46.394,07C
26/12/2023	111120	ENVIO TED	14.685,50D	31.708,57C
26/12/2023	114633	ENVIO TED	498,20D	31.210,37C
26/12/2023	129076	ENVIO TED	1.651,20D	29.559,17C
26/12/2023	139236	ENVIO TED	24.610,35D	4.948,82C
26/12/2023	139318	ENVIO TED	3.643,62D	1.305,20C
26/12/2023	261045	ENVIO TEV	198,00D	1.107,20C
26/12/2023	261617	ENVIO TEV	1.107,20D	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	326462	RESGATE	25.726,03C	25.726,03C
27/12/2023	306135	PG PREFEIT	176,61D	25.549,42C
27/12/2023	103765	ENVIO TED	834,96D	24.714,46C
27/12/2023	104037	ENVIO TED	373,46D	24.341,00C
27/12/2023	138254	ENVIO TED	706,42D	23.634,58C
27/12/2023	138408	ENVIO TED	6.991,61D	16.642,97C
27/12/2023	271508	ENVIO TEV	153,61D	16.489,36C
27/12/2023	271508	ENVIO TEV	29,70D	16.459,66C
27/12/2023	271509	ENVIO TEV	486,34D	15.973,32C
27/12/2023	271511	TEV MESM T	6.376,24D	9.597,08C
27/12/2023	271511	ENVIO TEV	3.443,69D	6.153,39C
27/12/2023	271730	ENVIO TEV	6.153,39D	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	336229	RESGATE	60.406,84C	60.406,84C
28/12/2023	010021	PG PREFEIT	60,00D	60.346,84C
28/12/2023	010068	PG PREFEIT	201,60D	60.145,24C
28/12/2023	010106	PG PREFEIT	100,80D	60.044,44C
28/12/2023	010152	PG PREFEIT	134,40D	59.910,04C
28/12/2023	010199	PG PREFEIT	17,28D	59.892,76C
28/12/2023	010242	PG PREFEIT	38,40D	59.854,36C
28/12/2023	010293	PG PREFEIT	57,60D	59.796,76C
28/12/2023	010332	PG PREFEIT	226,80D	59.569,96C
28/12/2023	010435	PG PREFEIT	151,20D	59.418,76C
28/12/2023	010483	PG PREFEIT	86,40D	59.332,36C
28/12/2023	018425	PG PREFEIT	46,00D	59.286,36C
28/12/2023	018491	PG PREFEIT	46,00D	59.240,36C
28/12/2023	018536	PG PREFEIT	46,00D	59.194,36C
28/12/2023	024552	PG PREFEIT	776,85D	58.417,51C
28/12/2023	025373	PG PREFEIT	445,16D	57.972,35C
28/12/2023	027075	PG PREFEIT	8,51D	57.963,84C
28/12/2023	943895	PG PREFEIT	181,20D	57.782,64C
28/12/2023	943941	PG PREFEIT	181,20D	57.601,44C
28/12/2023	943981	PG PREFEIT	3,89D	57.597,55C

28/12/2023	944020	PG PREFEIT	4,04D	57.593,51C
28/12/2023	104639	ENVIO TED	5.858,68D	51.734,83C
28/12/2023	104759	ENVIO TED	5.000,00D	46.734,83C
28/12/2023	104781	ENVIO TED	858,68D	45.876,15C
28/12/2023	104860	ENVIO TED	1.099,39D	44.776,76C
28/12/2023	104939	ENVIO TED	172,50D	44.604,26C
28/12/2023	105089	ENVIO TED	1.000,00D	43.604,26C
28/12/2023	105120	ENVIO TED	99,39D	43.504,87C
28/12/2023	105184	ENVIO TED	100,00D	43.404,87C
28/12/2023	105218	ENVIO TED	72,50D	43.332,37C
28/12/2023	105484	ENVIO TED	77,11D	43.255,26C
28/12/2023	105577	ENVIO TED	80,20D	43.175,06C
28/12/2023	160935	ENVIO TED	438,46D	42.736,60C
28/12/2023	161340	ENVIO TED	8.198,40D	34.538,20C
28/12/2023	161460	ENVIO TED	4.099,20D	30.439,00C
28/12/2023	161576	ENVIO TED	5.465,60D	24.973,40C
28/12/2023	161942	ENVIO TED	702,72D	24.270,68C
28/12/2023	162038	ENVIO TED	1.561,60D	22.709,08C
28/12/2023	162232	ENVIO TED	2.342,40D	20.366,68C
28/12/2023	162462	ENVIO TED	9.223,20D	11.143,48C
28/12/2023	162706	ENVIO TED	6.148,80D	4.994,68C
28/12/2023	162820	ENVIO TED	3.513,60D	1.481,08C
28/12/2023	280903	ENVIO TEV	2.321,60D	840,52D
28/12/2023	280904	ENVIO TEV	390,00D	1.230,52D
28/12/2023	281852	ENVIO TEV	8.458,16D	9.688,68D
28/12/2023	281852	ENVIO TEV	14.760,28D	24.448,96D
28/12/2023	727220	RESG AUTOM	24.448,96C	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	279028	RESGATE	38.058,80C	38.058,80C
29/12/2023	102854	ENVIO TED	15,93D	38.042,87C
29/12/2023	104577	ENVIO TED	701,41D	37.341,46C
29/12/2023	104907	ENVIO TED	874,00D	36.467,46C
29/12/2023	104981	ENVIO TED	800,00D	35.667,46C
29/12/2023	105040	ENVIO TED	74,00D	35.593,46C
29/12/2023	111187	ENVIO TED	11.458,47D	24.134,99C
29/12/2023	990001	APL AUTOM	24.134,99D	0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITAGUACU, ES	1962	0055	15/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ES 320270 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	14.726.175/0001-95	0006.000000624027-8	12/2023	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.057.745,14C	280.156,974217
Aplicações	416.067,42C	56.475,857169
Resgates	642.332,92D	87.016,538844
Rendimento Bruto no Mês	14.602,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.846.082,22C	249.616,292542
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	84,24D	11,465065
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	18.356,42D	2.497,435405
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	1.000,00C	136,004738
06 / 12	APLICACAO	26.434,72C	3.593,978747
07 / 12	RESGATE	82.233,88D	11.176,290142
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	315.707,93C	42.861,985971
13 / 12	APLICACAO	26.188,18C	3.554,172391
14 / 12	APLICACAO	22.601,60C	3.066,325071
15 / 12	RESGATE	28.754,25D	3.899,728981
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	7.808,70D	1.058,679444
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	56.430,67D	7.648,111110
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITAGUACU, ES	Código 1962	Operação 0055	Emissão 15/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome ES 320270 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 14.726.175/0001-95	Conta Corrente 0006.000000624027-8	Mês/Ano 12/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.057.745,14C	280.156,974217
Aplicações	416.067,42C	56.475,857169
Resgates	642.332,92D	87.016,538844
Rendimento Bruto no Mês	14.602,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.846.082,22C	249.616,292542
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 12	RESGATE	1.618,42D	219,272242
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	261.583,17D	35.417,178500
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	36.822,54D	4.983,932612
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	25.726,03D	3.480,850061
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	60.406,84D	8.170,569134
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	24.448,96D	3.306,940890
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	24.134,99C	3.263,390249
29 / 12	RESGATE	38.058,80D	5.146,085252
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1962600011

Conta Referência:

1962/006/00624028-6

Nome:

ES 320270 FMS PISO ENFERMAGEM

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	757099	APLICACAO	187.190,00D	187.190,00D
01/12/2023	000001	CRED TED	92.387,38C	94.802,62D
01/12/2023	000001	CRED TED	94.758,62C	44,00D
01/12/2023	000001	CRED.AUTOR	22,00C	22,00D
01/12/2023	000001	CRED.AUTOR	22,00C	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	320779	RESGATE	11.931,30C	11.931,30C
04/12/2023	041301	ENVIO TEV	11.931,30D	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	294531	RESGATE	8.020,00C	8.020,00C
14/12/2023	141034	TEV MESM T	4.010,00D	4.010,00C
14/12/2023	141036	TEV MESM T	4.010,00D	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	616110	RESGATE	108.902,15C	108.902,15C
22/12/2023	221334	TEV MESM T	108.902,15D	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	326463	RESGATE	16.866,39C	16.866,39C
27/12/2023	271304	ENVIO TEV	16.866,39D	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	336230	APLICACAO	92.594,81D	92.594,81D
28/12/2023	000001	CRED TED	92.594,81C	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITAGUACU, ES	1962	0055	15/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ES 320270 FMS PISO ENFERMAGEM	14.726.175/0001-95	0006.000000624028-6	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	91.234,97C	12.421,418730
Aplicações	279.784,81C	38.000,856896
Resgates	145.719,84D	19.738,302512
Rendimento Bruto no Mês	1.628,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	226.928,84C	30.683,973114
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	187.190,00C	25.476,574861
04 / 12	RESGATE	11.931,30D	1.623,282255
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	8.020,00D	1.088,061341
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	108.902,15D	14.744,858848
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	16.866,39D	2.282,100066
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	92.594,81C	12.524,282035

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

Estado do Espírito Santo

www.itaguacu.es.gov.br – itaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000

Tel: (27) 37251103 - Telefax (27) 37251706

LEI Nº. 1.423/2012

“Fixa subsídio do Prefeito, Vice Prefeito e Secretários do Município de Itaguaçu para a Legislatura que se inicia em 2013 e dá outras providências.”

O Prefeito Municipal de Itaguaçu, Estado do Espírito Santo, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica fixado mensalmente o subsídio do Prefeito Municipal de Itaguaçu no montante de R\$ 11.000,00 (onze mil reais); do Vice-Prefeito no montante de R\$ 6.000,00 (seis mil reais) e dos Secretários Municipais no montante de R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Art. 2º - Os valores referidos no Art. 1º desta lei serão reajustados de acordo com índices e na mesma data estabelecidos para os servidores municipais, na forma do inciso X, do Artigo 37, da Constituição Federal, respeitados os limites legais e constitucionais.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de 01 de janeiro de 2013, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Itaguaçu-ES, 11 de setembro de 2012.


ROMÁRIO CELSO BAZILIO DE SOUZA
Prefeito Municipal.

Publique-se e Cumpra-se


RAFAEL BARBOSA

Secretário Municipal e Administração
Decreto nº. 6.965/2012



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

Estado do Espírito Santo

www.itaguacu.es.gov.br – itaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000

Tel: (27) 37251103 - Telefax (27) 37251706

LEI N.º 1.470/2013

CONCEDE REVISÃO GERAL ANUAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DESTE MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Faço saber a todos os habitantes do Município de Itaguaçu-ES, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica concedido revisão geral anual aos servidores públicos da administração direta e indireta deste Município, no percentual de 04% (quatro por cento) sobre o salário base a ser pago no mês de julho do corrente ano, em conformidade com o inciso X do Artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil.

Parágrafo único. Fica ressalvada a não incidência do percentual de recomposição remuneratório nos vencimentos do Prefeito Municipal, Vice-Prefeito Municipal, Secretários Municipais, Assessoria Jurídica e Chefia de Gabinete.

Art. 2º - Os valores que após a aplicação da revisão concedida pela presente Lei, ficarem inferiores ao salário mínimo vigente ou ao piso nacional do magistério, serão a eles equiparados.

Art. 3º - Os recursos orçamentários para a cobertura da presente despesa advirão da dotação orçamentária específica de pessoal e encargos sociais constante do orçamento municipal do exercício de 2013, localizados em cada Secretaria.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos, inclusive financeiros, retroativos a 01 de julho de 2013.

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário, que sejam frontais ou incompatíveis com as diretrizes aqui instituídas.

Itaguaçu/ES, 26 de julho de 2013.


DARLY DETTMANN
Prefeito Municipal

Publicado em 26/07/2013.
Cumpra-se.


MARIA AUGUSTA MONTEBELLER
Secretária Municipal de Administração
Decreto nº. 7.233/2013



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

Estado do Espírito Santo

www.itaguacu.es.gov.br – itaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000

Tel: (27) 37251103 - Telefax (27) 37251706

LEI N.º 1.528/2014

CONCEDE REVISÃO GERAL ANUAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DESTA MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Faço saber a todos os habitantes do Município de Itaguaçu-ES, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica concedido revisão geral anual aos servidores públicos da administração direta e indireta deste Município, no percentual de 04% (quatro por cento) sobre o salário base a ser pago no mês de junho do corrente ano, em conformidade com o inciso X do Artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil.

Art. 2º - Os valores que após a aplicação da revisão concedida pela presente Lei, ficarem inferiores ao salário mínimo vigente ou ao piso nacional do magistério, serão a eles equiparados.

Art. 3º - Os recursos orçamentários para a cobertura da presente despesa advirão da dotação orçamentária específica de pessoal e encargos sociais constante do orçamento municipal do exercício de 2014, localizados em cada Secretaria.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos, inclusive financeiros, retroativos a 01 de junho de 2014.

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário, que sejam frontais ou incompatíveis com as diretrizes aqui instituídas.

Itaguaçu-ES, 20 de junho de 2014.


DARLY DETTMANN
Prefeito Municipal

Publicado em 20/06/2014.
Cumpra-se.


EDVÂNIA SONIA PAGUNG SOARES DA MOTA
Secretária Municipal de Administração
Decreto nº. 7.442/2013



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

Estado do Espírito Santo

www.itaguacu.es.gov.br – itaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000

Tel: (27) 37251103 – Telefax (27) 37251706

LEI N.º 1.572/2015

CONCEDE REVISÃO GERAL ANUAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DESTE MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Faço saber a todos os habitantes do Município de Itaguaçu-ES, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica concedido revisão geral anual aos servidores públicos da administração direta e indireta deste Município, no percentual de 04% (quatro por cento) sobre o salário base, em conformidade com o inciso X do Artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil.

Art. 2º - Os valores que após a aplicação da revisão concedida pela presente Lei, ficarem inferiores ao salário mínimo vigente ou ao piso nacional do magistério, serão a eles equiparados.

Art. 3º - Os recursos orçamentários para a cobertura da presente despesa advirão da dotação orçamentária específica de pessoal e encargos sociais constante do orçamento municipal do exercício de 2015, localizados em cada Secretaria.

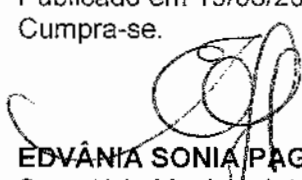
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos, inclusive financeiros em 01 de junho de 2015.

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário, que sejam frontais ou incompatíveis com as diretrizes aqui instituídas.

Itaguaçu-ES, 19 de junho de 2015.


DARLY DETTMANN
Prefeito Municipal

Publicado em 19/06/2015.
Cumpra-se.


EDVÂNIA SONIA PAGUNG SOARES DA MOTA
Secretária Municipal de Administração
Decreto nº. 7.877/2015

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

INFORMAÇÕES GERAIS DO CONTROLE INTERNO								
Nível de Estruturação do CI	Quantidade Total de Servidores do CI	Quantidade Servidores Efetivos do CI	Quantidade Servidores Contadores do CI	Normas Internas Gestão Orçamentária [Leg 1]	Normas Internas Gestão Financeiras [Leg 1]	Normas Internas Gestão Patrimonial [Leg 1]	Normas Internas Gestão Fiscal [Leg 1]	Normas Internas Escrituração e Demonstrações Contábeis [Leg 1]
Unidade Central	1	1	0	1	1	1	1	1

Leg 1:
1 - Existem somente os normativos;
2 - Existem normativos e fluxos desenhados;
3 - Existem normativos, fluxos e são de amplo conhecimento de toda a administração envolvida no Processo;
4 - Não existem normas internas definidas no âmbito desta temática.

INFORMAÇÕES GERAIS DA UG						
Unidade Gestora Avaliada	Nível de Estruturação do CI	Responsável	Último Exercício Avaliado pelo CI	Opinião do CI sobre os Procedimentos Aplicados da UG	Fato relevante relatado no RELACI - ciência TCEES	Assunto principal - fato relevante relatado no RELACI
034E0500001	Unidade Central			Regular com ressalva	Não	

PROCEDIMENTOS REALIZADOS										
Unidade Gestora Avaliada	Nível de Estruturação do CI	Código do Procedimento	Tipo do Ponto de Controle	Descrição da Análise	Universo Analisado	Amostra Seleccionada	Unidade da Amostra Seleccionada	Descrição da Amostra	Tipo Procedimento Aplicado	Situação da Análise [Leg 2]
034E0500001	Unidade Central	1.1.2	Qualitativo	Especificamente, nas amostras selecionadas para toda liquidação, pagamento e despesa existe um prévio empenho, estando de acordo com a previsão legal. Sem recomendações.	2,00	2,00	Unidades Físicas		Análise documental	1
034E0500001	Unidade Central	1.2.1	Qualitativo	Ao analisar os processos de despesas previdenciárias, podemos verificar que foram realizados os devidos registros contábeis orçamentários e patrimoniais das despesas com obrigações previdenciárias, decorrentes dos encargos patronais, observando o regime de competência. Sem recomendações.	1,00	1,00	Unidades Físicas		Análise documental	1

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

PROCEDIMENTOS REALIZADOS										
Unidade Gestora Avaliada	Nível de Estruturação do CI	Código do Procedimento	Tipo do Ponto de Controle	Descrição da Análise	Universo Analisado	Amostra Selecionada	Unidade da Amostra Selecionada	Descrição da Amostra	Tipo Procedimento Aplicado	Situação da Análise [Leg 2]
034E0500001	Unidade Central	1.2.2	Qualitativo	Conforme análises efetuadas nas amostras selecionadas foram realizados os registros contábeis orçamentários e patrimoniais das despesas com obrigações previdenciárias decorrentes dos encargos patronais da entidade. O INSS patronal é pago mensalmente de acordo com os valores das Guias emitidas pelo Setor de Recursos Humanos e encaminhados para a Secretaria Municipal de Finanças para empenho, liquidação e pagamento. As Guias da Previdência Social - GPS são entregues ao financeiro para efetuar o pagamento até o dia 20 de cada mês subsequente ao da competência. Houve o pagamento tempestivo do INSS Patronal nos meses/competência de Janeiro/2023, Fevereiro/2023, Março/2023, Abril/2023, Maio/2023, Junho/2023, Julho/2023, Agosto/2023, Setembro/2023, Outubro/2023 e Dezembro/2023. Recomendações.	3,00	3,00	Unidades Físicas		Análise documental	2

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

PROCEDIMENTOS REALIZADOS										
Unidade Gestora Avaliada	Nível de Estruturação do CI	Código do Procedimento	Tipo do Ponto de Controle	Descrição da Análise	Universo Analisado	Amostra Selecionada	Unidade da Amostra Selecionada	Descrição da Amostra	Tipo Procedimento Aplicado	Situação da Análise [Leg 2]
034E0500001	Unidade Central	1.2.3	Qualitativo	Foi realizado pagamento de despesa com multas e juros aplicados sobre o saldo devedor de contribuição previdenciária no exercício de 2023, referente aos meses/competências de Novembro/2023 e 13º/2023. As despesas orçamentárias com multas e juros decorrentes de saldo devedor de obrigações previdenciárias foram classificadas como: Elemento de despesa: 31901300000 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS Subelemento: 31901399000 – OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS Fonte de Recurso: 150000150000 – RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE Não foi identificada divergência entre os valores apropriados em Documento de Arrecadação de Receitas Federais, Guia da Previdência Social – GPS, Notas de Empenho, Notas de Liquidação e Notas de Pagamento. Recomendações.	2,00	2,00	Unidades Físicas		Análise documental	2

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

PROCEDIMENTOS REALIZADOS										
Unidade Gestora Avaliada	Nível de Estruturação do CI	Código do Procedimento	Tipo do Ponto de Controle	Descrição da Análise	Universo Analisado	Amostra Selecionada	Unidade da Amostra Selecionada	Descrição da Amostra	Tipo Procedimento Aplicado	Situação da Análise [Leg 2]
034E0500001	Unidade Central	1.2.4	Qualitativo	Em conferência às folhas de pagamento, verificamos que o INSS já é descontado do segurado em sua folha de pagamento e emitido um relatório da folha de pagamento. No momento em que a folha é empenhada, ela já contempla o valor devidamente registrado na Liquidação como desconto na conta 218830102001 – INSS Servidor. Assim, quanto ao INSS Segurado, ele já é empenhado e liquidado no momento da folha de pagamento, e o pagamento é feito de forma extra-orçamentário. Como já mencionado no item 1.2.2, a Guia de INSS já contempla todo o INSS (Patronal e Segurado) e é paga de uma única vez, já com o valor total do INSS gerada através da folha de pagamento. Houve o pagamento tempestivo do INSS Patronal nos meses/competência de Janeiro/2023, Fevereiro/2023, Março/2023, Abril/2023, Maio/2023, Junho/2023, Julho/2023, Agosto/2023, Setembro/2023, Outubro/2023 e Dezembro/2023. Recomendações.	3,00	3,00	Unidades Físicas		Análise documental	2
034E0500001	Unidade Central	1.2.5	Qualitativo	O Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu/ES não possui parcelamento de débitos previdenciários, conforme Anexo XVI – Demonstrativo da Dívida Fundada. Sem recomendações.	1,00	1,00	Unidades Físicas		Análise documental	1

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

PROCEDIMENTOS REALIZADOS										
Unidade Gestora Avaliada	Nível de Estruturação do CI	Código do Procedimento	Tipo do Ponto de Controle	Descrição da Análise	Universo Analisado	Amostra Selecionada	Unidade da Amostra Selecionada	Descrição da Amostra	Tipo Procedimento Aplicado	Situação da Análise [Leg 2]
034E0500001	Unidade Central	1.2.8	Qualitativo	O Município não possui RPPS. Não se aplica, por não haver obrigações previdenciárias não recolhidas. Sem recomendações.	1,00	1,00	Unidades Físicas		Análise documental	1
034E0500001	Unidade Central	1.3.1	Qualitativo	Em análise efetuada no Balanço Patrimonial do exercício de 2023, confrontando com o Resumo do Inventário de Bens Móveis – Tabela 10 e o Resumo do Inventário de Bens Imóveis – Tabela 12, verificamos que as demonstrações contábeis evidenciam a integridade desses bens, não sendo encontradas divergências entre os Inventários do Sistema e o registrado na Contabilidade. Sem recomendações.	2,00	2,00	Unidades Físicas		Análise documental	1
034E0500001	Unidade Central	1.3.2	Qualitativo	Em análise efetuada no Balanço Patrimonial e no Sistema de Software - Administração de Bens Patrimoniais os registros analíticos de bens de caráter permanente constantes no sistema de materiais e patrimônio, e refletido posteriormente, sinteticamente, no sistema contábil, estão sendo realizados contendo informações necessárias e suficientes para sua caracterização, bem como, está instituída Comissão de Patrimônio através do Decreto Municipal nº 10.196 de 24/11/2021 que foi alterada no exercício de 2022 mediante Decreto Municipal nº 10.334 de 16/03/2022. Sem recomendações.	1,00	1,00	Unidades Físicas		Análise documental	1

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

PROCEDIMENTOS REALIZADOS										
Unidade Gestora Avaliada	Nível de Estruturação do CI	Código do Procedimento	Tipo do Ponto de Controle	Descrição da Análise	Universo Analisado	Amostra Selecionada	Unidade da Amostra Selecionada	Descrição da Amostra	Tipo Procedimento Aplicado	Situação da Análise [Leg 2]
034E0500001	Unidade Central	1.3.3	Qualitativo	Em consonância a Lei de Responsabilidade Fiscal e Constituição Federal, e de acordo com documentação passada pela área de Tesouraria da Secretaria Municipal de Finanças as movimentações financeiras do Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu são realizadas em Instituições Financeiras Oficiais, conforme Artigo 164, § 3º da Constituição Federal. Das amostras selecionadas para análise do item 1.3.3 e 1.3.4: BANESTES S/A – AGÊNCIA 150-ITAGUAÇU, Contas nº 2077502-9, nº 2078612-5 e nº 3537763-9. Extrato e Conciliação Bancária de 01/08/2023 à 31/08/2023. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – AGÊNCIA 1962-ITAGUAÇU, Conta nº 00000050-0, nº 00624026-0 e nº 00624027-8. Extrato e Conciliação Bancária de 01/06/2023 à 30/06/2023. BANCO DO BRASIL – AGÊNCIA 2153-9 – ITAGUAÇU, Conta nº 11035-3, nº 11033-7 e nº 11034-5. Extrato e Conciliação Bancária de 01/10/2023 à 31/10/2023. Sem recomendações.	9,00	9,00	Unidades Físicas		Análise documental	1

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

PROCEDIMENTOS REALIZADOS										
Unidade Gestora Avaliada	Nível de Estruturação do CI	Código do Procedimento	Tipo do Ponto de Controle	Descrição da Análise	Universo Analisado	Amostra Selecionada	Unidade da Amostra Selecionada	Descrição da Amostra	Tipo Procedimento Aplicado	Situação da Análise [Leg 2]
034E0500001	Unidade Central	1.3.4	Qualitativo	Da análise dos extratos das contas individuais, como: extratos de conta corrente, extrato de aplicação financeira e conciliação bancária e dados fornecidos pela Assessoria Contábil e Tesouraria da Secretaria Municipal de Finanças do Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu, verificamos que as informações obtidas nos extratos bancários selecionados quanto à integralidade dos valores depositados em contas correntes e aplicações financeiras estão conciliados com o fluxo de caixa. Sem recomendações.	9,00	9,00	Unidades Físicas		Análise documental	1
034E0500001	Unidade Central	1.3.5	Qualitativo	O montante da Dívida Ativa Tributária e Não Tributária está evidenciado no Anexo XIV - Balanço Patrimonial e no Fechamento Mensal Dívida Ativa Sintético - Janeiro a Dezembro 2023 – Emitido pelo Setor de Tributação. O Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu/ES não possui Dívida Ativa Tributária e Não Tributária. Sem recomendações.	1,00	1,00	Unidades Físicas		Análise documental	1
034E0500001	Unidade Central	1.3.6	Qualitativo	Não há lançamento de dívida ativa e demais créditos tributários na Unidade Gestora Fundo Municipal de Saúde, somente na Unidade Gestora Prefeitura Municipal. Sem recomendações.	1,00	1,00	Unidades Físicas		Análise documental	1

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

PROCEDIMENTOS REALIZADOS										
Unidade Gestora Avaliada	Nível de Estruturação do CI	Código do Procedimento	Tipo do Ponto de Controle	Descrição da Análise	Universo Analisado	Amostra Selecionada	Unidade da Amostra Selecionada	Descrição da Amostra	Tipo Procedimento Aplicado	Situação da Análise [Leg 2]
034E0500001	Unidade Central	1.5.1	Qualitativo	Conforme informações prestadas pelo Setor Contábil do Município as demonstrações contábeis constantes da PCA estão sendo montadas conforme o que dispõe as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e nos moldes da INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 68 do TCCES. Sem recomendações.	1,00	1,00	Unidades Físicas		Análise documental	1

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

PROCEDIMENTOS REALIZADOS										
Unidade Gestora Avaliada	Nível de Estruturação do CI	Código do Procedimento	Tipo do Ponto de Controle	Descrição da Análise	Universo Analisado	Amostra Selecionada	Unidade da Amostra Selecionada	Descrição da Amostra	Tipo Procedimento Aplicado	Situação da Análise [Leg 2]
034E0500001	Unidade Central	2.2.10	Qualitativo	Além dos programas e projetos contemplados na Lei Orçamentária Anual (LOA) - Lei nº 1.873/2022, foram abertos créditos adicionais especiais no exercício em análise que contemplam: Lei nº 1.904/2023 - Altera dispositivo da Lei Municipal nº 1.874/2022 e dá outras providências. Recomenda-se para o item a observância do Artigo 167, parágrafo 2º da CF/88 e do Artigo 45 da Lei Federal nº 4.320/64 para casos em que projetos/programas não estejam previstos no orçamento do exercício e haja a necessidade de lei para abertura de créditos adicionais, sejam eles suplementares ou especiais: "os créditos adicionais têm a vigência restrita ao exercício financeiro em que forem abertos. Os créditos especiais e extraordinários quando autorizados nos últimos quatro meses do exercício poderão ser reabertos, no limite de seus saldos, continuando sua vigência no exercício seguinte".	1,00	1,00	Unidades Físicas		Análise documental	2
034E0500001	Unidade Central	2.2.18	Qualitativo	Os investimentos seguem previstos no PPA e sua execução depende da elaboração da LOA, ou seja, todo o investimento é realizado mediante lei autorizativa. Sem recomendações.	1,00	1,00	Unidades Físicas		Análise documental	1

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

PROCEDIMENTOS REALIZADOS										
Unidade Gestora Avaliada	Nível de Estruturação do CI	Código do Procedimento	Tipo do Ponto de Controle	Descrição da Análise	Universo Analisado	Amostra Seleccionada	Unidade da Amostra Seleccionada	Descrição da Amostra	Tipo Procedimento Aplicado	Situação da Análise [Leg 2]
034E0500001	Unidade Central	2.2.24	Qualitativo	Verificou-se junto ao setor contábil que o plano de contas utilizado atende as novas normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público. Sem recomendações.	1,00	1,00	Unidades Físicas		Análise documental	1

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

PROCEDIMENTOS REALIZADOS										
Unidade Gestora Avaliada	Nível de Estruturação do CI	Código do Procedimento	Tipo do Ponto de Controle	Descrição da Análise	Universo Analisado	Amostra Selecionada	Unidade da Amostra Selecionada	Descrição da Amostra	Tipo Procedimento Aplicado	Situação da Análise [Leg 2]
034E0500001	Unidade Central	2.2.28	Qualitativo	Conforme análise, no exercício de 2021 foi criado Decreto Municipal nº 9.959 em 24 de março de 2021, que dispõe sobre os critérios para o cumprimento da ordem cronológica de exigibilidade das obrigações financeiras no âmbito do Poder Executivo do Município de Itaguaçu/ES. Em análise efetuada no Portal da Transparência do Município, constatou-se que são disponibilizadas as ordens cronológicas dos pagamentos mediante listagem de liquidações mensais, que contém: nº empenho, nº liquidação, data, nº pagamento, nº ficha, data do pagamento, credor, CPF/CNPJ, nº processo, fonte de recurso, modalidade e nº licitação, valor liquidação, valor liquidado anulado, valor pago anulado, valor pago total e saldo liquidado a pagar. Recomendamos que seja seguido estritamente o pagamento das despesas conforme a ordem de suas exigibilidades e também recomendamos a consequente disponibilização no Portal da Transparência dos dados da ordem cronológica conforme o que dispõe o Decreto Municipal nº 9.959/2021.	1,00	1,00	Unidades Físicas		Análise documental	2
034E0500001	Unidade Central	2.2.29	Qualitativo	Não foram emitidos atos de limitação de empenho no exercício de 2023. Sem recomendações.	1,00	1,00	Unidades Físicas		Análise documental	1

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

PROCEDIMENTOS REALIZADOS										
Unidade Gestora Avaliada	Nível de Estruturação do CI	Código do Procedimento	Tipo do Ponto de Controle	Descrição da Análise	Universo Analisado	Amostra Seleccionada	Unidade da Amostra Seleccionada	Descrição da Amostra	Tipo Procedimento Aplicado	Situação da Análise [Leg 2]
034E0500001	Unidade Central	2.2.31	Qualitativo	Em análise às amostras selecionadas, verificamos que os pré-requisitos estabelecidos para a liquidação das despesas foram observados nas amostras selecionadas. Sem recomendações.	2,00	2,00	Unidades Físicas		Análise documental	1
034E0500001	Unidade Central	2.2.32	Qualitativo	Com base nas amostras selecionadas, não ocorreu pagamento de despesa sem sua regular liquidação. Sem recomendações.	2,00	2,00	Unidades Físicas		Análise documental	1
034E0500001	Unidade Central	2.2.34	Qualitativo	Conforme disposto no Artigo 22 da Lei nº 1.820/2021 - LDO, "A transferência de recursos do Tesouro Municipal a entidades públicas e privadas, beneficiará somente aquelas de caráter educativo, assistencial, recreativo, cultural, esportivo, de cooperação técnica e voltada para o fortalecimento do associativismo municipal e dependerá de autorização em lei específica (art. 4º, I, "f" e 26 da LRF)." O Fundo Municipal de Saúde no exercício de 2023 realizou o seguinte repasse financeiro: Termo de Fomento nº 005/2022 - AAML - Associação Albergue Martim Lutero, que foi prorrogado até a data de 28 de fevereiro de 2023, mediante Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Fomento nº 005/2022. Sem recomendações.	1,00	1,00	Unidades Físicas		Análise documental	1

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

PROCEDIMENTOS REALIZADOS										
Unidade Gestora Avaliada	Nível de Estruturação do CI	Código do Procedimento	Tipo do Ponto de Controle	Descrição da Análise	Universo Analisado	Amostra Selecionada	Unidade da Amostra Selecionada	Descrição da Amostra	Tipo Procedimento Aplicado	Situação da Análise [Leg 2]
034E0500001	Unidade Central	2.2.35	Qualitativo	Os valores repassados tem por finalidade atender com eficiência o objeto fixado no Termo de Fomento nº 005/2022 - AAML - Associação Albergue Martim Lutero - Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Fomento nº 005/2022, firmado entre as partes, visando a prestação de serviços essenciais de assistência social, médica e educacional. Sem recomendações.	1,00	1,00	Unidades Físicas		Análise documental	1
034E0500001	Unidade Central	2.3.1	Qualitativo	Artigos 39 e 40 da LDO - Lei nº 1.873/2022. Funcional Programática: 020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 020001.0412200022.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO FICHA: 0000056 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Valor Orçado: R\$ 70.000,00. Não houve pagamento de precatórios no exercício de 2023. Sem recomendações.	1,00	1,00	Unidades Físicas		Análise documental	1

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

PROCEDIMENTOS REALIZADOS										
Unidade Gestora Avaliada	Nível de Estruturação do CI	Código do Procedimento	Tipo do Ponto de Controle	Descrição da Análise	Universo Analisado	Amostra Selecionada	Unidade da Amostra Selecionada	Descrição da Amostra	Tipo Procedimento Aplicado	Situação da Análise [Leg 2]
034E0500001	Unidade Central	2.3.2	Qualitativo	Artigos 39 e 40 da LDO - Lei nº 1.873/2022. Funcional Programática: 020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 020001.0412200022.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO FICHA: 0000056 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Valor Orçado: R\$ 70.000,00. Não houve pagamento de precatórios no exercício de 2023. Sem recomendações.	1,00	1,00	Unidades Físicas		Análise documental	1
034E0500001	Unidade Central	2.4.3	Qualitativo	Conforme Anexo II - Relatório de Gestão Fiscal – Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida o Município não ultrapassou o limite definido pelo Senado Federal que é de 120% da RCL ao final de cada semestre. Sem recomendações.	1,00	1,00	Unidades Físicas		Análise documental	1
034E0500001	Unidade Central	2.5.2	Qualitativo	O Município não possui RPPS. O Município de Itaguaçu/ES aplica a alíquota de contribuição de acordo com o total de vencimentos de cada servidor municipal, considerando a Tabela de Alíquota definida pela legislação do Regime Geral de Previdência Social. Sem recomendações.	1,00	1,00	Unidades Físicas		Análise documental	1

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

PROCEDIMENTOS REALIZADOS										
Unidade Gestora Avaliada	Nível de Estruturação do CI	Código do Procedimento	Tipo do Ponto de Controle	Descrição da Análise	Universo Analisado	Amostra Selecionada	Unidade da Amostra Selecionada	Descrição da Amostra	Tipo Procedimento Aplicado	Situação da Análise [Leg 2]
034E0500001	Unidade Central	2.5.5	Qualitativo	O Município não possui RPPS. As Guias da Previdência Social - GPS de recolhimentos são emitidas e anexadas aos processos de pagamentos de contribuições ao Regime Geral de Previdência Social. Sem recomendações.	1,00	1,00	Unidades Físicas		Análise documental	1
034E0500001	Unidade Central	2.5.7	Qualitativo	O Município de Itaguaçu/ES não possui RPPS. Sem recomendações.	1,00	1,00	Unidades Físicas		Análise documental	1
034E0500001	Unidade Central	2.5.10	Qualitativo	O Município possui parcelamento de débito previdenciário com o Saldo Atual no valor de R\$ 1.009.649,91 – 221430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO e débito com Saldo Atual no valor de R\$ 43.239,77 - 221439900000 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS-PASEP, totalizando o Saldo Atual do débito no valor de R\$ 1.052.889,68, conforme Anexo XVI – Demonstrativo da Dívida Fundada. O Município de Itaguaçu/ES não possui Regime Próprio de Previdência Social. A autorização está prevista na Lei Federal nº 12.810/2013. Sem recomendações.	1,00	1,00	Unidades Físicas		Análise documental	1

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

PROCEDIMENTOS REALIZADOS										
Unidade Gestora Avaliada	Nível de Estruturação do CI	Código do Procedimento	Tipo do Ponto de Controle	Descrição da Análise	Universo Analisado	Amostra Selecionada	Unidade da Amostra Selecionada	Descrição da Amostra	Tipo Procedimento Aplicado	Situação da Análise [Leg 2]
034E0500001	Unidade Central	2.5.22	Qualitativo	Verificou-se no Balancete de Despesa que o Município empenhou, liquidou e pagou no exercício de 2023, aposentadorias e pensões pertinentes à previdência municipal. O município não possui atualmente RPPS, entretanto arca com as despesas previdenciárias pertinentes à servidores municipais do extinto RPPS do Município de ITAGUAÇU-ES, conforme disposto na Lei Municipal nº 896/2001, momento em que se tornou optante do Regime Geral de Previdência Social. Houve a realização da Reavaliação Atuarial referente ao exercício de 2023, mediante contratação da empresa I. F. Consultoria Atuarial EIRELI, Contrato nº 137/2023, reavaliação essa disponibilizada no Portal da Transparência do Município. Reavaliação Atuarial realizada anualmente. Recomendamos a realização anual da Reavaliação Atuarial.	1,00	1,00	Unidades Físicas		Análise documental	2

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

PROCEDIMENTOS REALIZADOS										
Unidade Gestora Avaliada	Nível de Estruturação do CI	Código do Procedimento	Tipo do Ponto de Controle	Descrição da Análise	Universo Analisado	Amostra Selecionada	Unidade da Amostra Selecionada	Descrição da Amostra	Tipo Procedimento Aplicado	Situação da Análise [Leg 2]
034E0500001	Unidade Central	2.5.26	Qualitativo	Foi realizado Censo Quinquenal no ano de 2017, de todos os servidores municipais, ativos, efetivos, cedidos, aposentados de regime próprio e pensionistas, conforme regras estabelecidas no Decreto Municipal nº 8.722/2017. No ano de 2019, foi realizado o censo cadastral dos servidores públicos municipais aposentados de regime próprio e pensionistas, conforme regras estabelecidas no Decreto Municipal nº 9.067/2019. No exercício de 2022, foi realizada recomendação deste Controle Interno, mediante OFÍCIO Nº. 047/2022 – UCCI à Secretária Municipal de Administração para proceder à realização do Censo Quinquenal, bem como encaminhada minuta de Instrução Normativa que visa regulamentar o cadastramento e recadastramento de servidores no Poder Executivo Municipal, mediante OFÍCIO Nº. 057/2022 – UCCI à Assessoria Jurídica Municipal. Não houve realização de Censo Quinquenal no ano de 2023. Recomendação. Que seja realizado o Censo Quinquenal de todos os servidores municipais.	1,00	1,00	Unidades Físicas		Análise documental	2

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

PROCEDIMENTOS REALIZADOS										
Unidade Gestora Avaliada	Nível de Estruturação do CI	Código do Procedimento	Tipo do Ponto de Controle	Descrição da Análise	Universo Analisado	Amostra Selecionada	Unidade da Amostra Selecionada	Descrição da Amostra	Tipo Procedimento Aplicado	Situação da Análise [Leg 2]
034E0500001	Unidade Central	2.6.2	Qualitativo	Não se verifica na Legislação Municipal nenhuma previsão de reserva de percentual mínimo de cargos de provimento em comissão para serem preenchidos por servidores de carreira. A Lei Municipal nº 1.320/2011 apenas elenca por Unidade Executora a quantidade de cargos em comissão a serem preenchidos. Recomendamos novamente a necessidade de criação de uma Lei Específica que estabeleça condições e percentuais mínimos para o preenchimento de vagas dos cargos de provimento em comissão, por servidores efetivos de carreira, atentando-se para que os mesmos se destinem apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento.	1,00	1,00	Unidades Físicas		Análise documental	2

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

PROCEDIMENTOS REALIZADOS										
Unidade Gestora Avaliada	Nível de Estruturação do CI	Código do Procedimento	Tipo do Ponto de Controle	Descrição da Análise	Universo Analisado	Amostra Selecionada	Unidade da Amostra Selecionada	Descrição da Amostra	Tipo Procedimento Aplicado	Situação da Análise [Leg 2]
034E0500001	Unidade Central	2.6.3	Qualitativo	Conforme a Lei Municipal nº 1.001/2005 que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, constata-se de forma clara e objetiva em seu Artigo 2º, sobre o que considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público. Recomendamos novamente que todas as contratações temporárias sejam alcançadas mediante processo seletivo, com a devida justificativa a enquadrar a necessidade temporária de excepcional interesse público em Lei definidas. Que seja observado, pelos órgãos responsáveis, a legislação específica disciplinando a contratação por tempo determinado, observando se as contratações destinam-se ao atendimento de necessidade temporária e de excepcional interesse público. Que se verifique as justificativas formalizadas para a contratação nos escritórios administrativos, sendo discriminado qual é a necessidade temporária de excepcional interesse público, para que, com base neste fundamento.	1,00	1,00	Unidades Físicas		Análise documental	2

ENTE: Itaguaçu**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2023

PROCEDIMENTOS REALIZADOS										
Unidade Gestora Avaliada	Nível de Estruturação do CI	Código do Procedimento	Tipo do Ponto de Controle	Descrição da Análise	Universo Analisado	Amostra Selecionada	Unidade da Amostra Selecionada	Descrição da Amostra	Tipo Procedimento Aplicado	Situação da Análise [Leg 2]
034E0500001	Unidade Central	2.6.4	Qualitativo	Conforme análise da Folha de Pagamento e Ficha Financeira emitida pelo Setor de Recursos humanos e dados dos servidores disponibilizados no Portal da Transparência do Município, pudemos verificar que no exercício de 2023, em comparação dos 20 maiores salários dos servidores, nos meses de janeiro a dezembro de 2023, com o salário do Prefeito Municipal de R\$ 12.297,60. De janeiro a dezembro de 2023 houve o pagamento na pessoa de Maria das Graças Baldotto, do valor de R\$ 14.647,50 referente aos seus vencimentos mensais – Cargo de Orientador Técnico – Regime Inativo, pagamento em função de percebimento de aposentadoria mediante decisão judicial. Em alguns casos, esse valor é ultrapassado nos meses em que é realizado o pagamento do décimo terceiro salário, terço constitucional de férias e horas extras, porém, por se tratar de direitos sociais previstos no Artigo 39, § 3º, da CF/88. Recomendações.	1,00	1,00	Unidades Físicas		Análise documental	2
034E0500001	Unidade Central	2.7.1.1	Qualitativo	Recomendação. Que sejam tomadas as providências necessárias com relação às ocorrências indicativas de inconsistências informadas pelo sistema CidadES Folha de Pagamento ainda pendentes.	1,00	1,00	Unidades Físicas		Análise documental	2

ENTE: Itaguaçu**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2023**

PROCEDIMENTOS REALIZADOS										
Unidade Gestora Avaliada	Nível de Estruturação do CI	Código do Procedimento	Tipo do Ponto de Controle	Descrição da Análise	Universo Analisado	Amostra Selecionada	Unidade da Amostra Selecionada	Descrição da Amostra	Tipo Procedimento Aplicado	Situação da Análise [Leg 2]
034E0500001	Unidade Central	2.7.2.1	Qualitativo	Não ocorreram admissões de servidores efetivos no exercício de 2023. Sem recomendações.	1,00	1,00	Unidades Físicas		Análise documental	1
034E0500001	Unidade Central	2.7.2.2	Qualitativo	Não ocorreram admissões de servidores efetivos no exercício de 2023. Sem recomendações.	1,00	1,00	Unidades Físicas		Análise documental	1
034E0500001	Unidade Central	1.6.1.1	Qualitativo	Os valores informados no Extrato Consolidado da remessa mensal encaminhada ao sistema Cidades Folha de Pagamento – PCF, fazem correlação com aqueles registrados no Sistema de Folha de Pagamento do Setor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Itaguaçu/Fundo Municipal de Saúde. Sem recomendações.	12,00	12,00	Unidades Físicas		Análise documental	1
034E0500001	Unidade Central	1.6.1.2	Qualitativo	Os valores informados no Extrato Consolidado do Cidades Folha de Pagamento – PCF fazem correlação com os valores contabilizados no Sistema de Contabilidade/Tesouraria da Prefeitura Municipal de Itaguaçu/Fundo Municipal de Saúde. Sem recomendações.	12,00	12,00	Unidades Físicas		Análise documental	1

Leg 2:

1 - Procedimento aplicado sem detecção de distorções

2 - Procedimento aplicado sem detecção de distorções relevantes, constatando oportunidades de melhorias do controle

3 - Procedimento aplicado com constatação de distorções que ensejam risco grave e necessidade de correções.

ENTE: Itaguaçu**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2023**

TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS REALIZADAS										
Existem Tomadas de Contas Especiais instauradas?	Unidade Gestora Avaliada	Tipo de Tomada de Contas Especial	Processo Administrativo TCE	Data Evento/Ciência pela Autoridade Competente	Data de Instauração da TCE	Data de Envio da TCE ao TCEES	Fato Motivador da TCE [Leg 3]	Valor Original do Débito	Situação da TCE em 31/12 do Exercício da Prestação de Contas - não encaminhadas ao TCEES [Leg 4]	Situação da TCE em 31/12 do Exercício da Prestação de Contas - encaminhadas ao TCEES [Leg 5]
Não										

Leg 3:

- 1 - Omissão no dever de prestar contas ou a não comprovação da correta aplicação de recursos repassados mediante convênio, contrato de repasse, ou instrumento congênere;
- 2 - Ocorrência de desfalque, alcance, desvio, desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos;
- 3 - Ocorrência de extravio, perda, subtração ou deterioração culposa ou dolosa de valores e bens;
- 4 - Prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário;
- 5 - Concessão irregular de quaisquer benefícios fiscais ou de renúncia de receitas de que resulte dano ao erário.

Leg 4:

- 1 - Aguardando o início da instrução;
- 2 - Em instrução dentro do prazo;
- 3 - Em instrução fora do prazo;
- 4 - Finalizada – Dispensado o encaminhamento ao TCEES – art. 9º, IN 32/2014;
- 5 - Finalizada - Arquivada antes do encaminhamento ao TCEES – art. 10, IN 32/2014;

Leg 5:

- 1 - Finalizada - Aguardando deliberação do TCEES;
- 2 - Com decisão do TCEES pela condenação ao ressarcimento / Sem baixa da responsabilidade pelo débito;
- 3 - Com decisão do TCEES pela baixa da responsabilidade pelo débito – art. 20, da IN 32/2014);
- 4 - Em complementação de informações, após retorno determinado pelo TCEES – art. 15, IN 32/2014.

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

INVENTÁRIO ANUAL SINTÉTICO - DE BENS EM ALMOXARIFADO (ESTOQUES)		
Conta Contábil	Classe Patrimonial	Valor do Bem em 31/12 do Exercício Atual
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	10.875,83
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	10.875,83
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.616,83
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.080,00
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.179,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Conta Contábil	Classe Patrimonial	Valor do Bem em 31/12 do Exercício Atual
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	4.743.954,31
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	4.361.230,15
1.2.3.2.1.01.15	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	4.361.230,15
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	382.724,16
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	382.724,16

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

INVENTÁRIO ANUAL SINTÉTICO - BENS INTANGÍVEIS		
Conta Contábil	Classe Patrimonial	Valor do Bem em 31/12 do Exercício Atual

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

INVENTÁRIO ANUAL SINTÉTICO - BENS MÓVEIS		
Conta Contábil	Classe Patrimonial	Valor do Bem em 31/12 do Exercício Atual
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS	4.312.041,71
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.717.110,12
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	11.631,67
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	484,00
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.504.134,36
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	7.766,37
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	681,59
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	29.841,90
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	280,00
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	145,02
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	162.145,21
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	449.469,90
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	444.196,42
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.273,48
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	333.681,04
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	37.440,36
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.450,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	293.200,68
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	590,00
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	26.474,03
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	26.474,03
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	1.777.673,00
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	843.233,00
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	934.440,00
1.2.3.1.1.08.00	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	1.859,08
1.2.3.1.1.08.05	BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS	1.859,08
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	5.774,54
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	1.717,21



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

Estado do Espírito Santo

www.itaguacu.es.gov.br – itaguacu@itaguacu.es.gov.br

Assunto: Prestação de Contas Anual 2023
Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu
Arquivo: JUSTCRO

IDENTIFICAÇÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAÇU
EXERCÍCIO: 2023

Em atendimento a Instrução Normativa 068/2020, no que tange o arquivo JUSTCRO, o FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAÇU, vem justificar que nenhum pagamento deixou de seguir a ordem cronológica, conforme consta o Decreto N° 9.959/2021 que segue os termos do artigo 5° da Lei 8.666/93, objetivando assegurar a transparência administrativa e em atenção às determinações da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011).

Diante do exposto responsabilizo-me pelo inteiro teor dessas informações e assegurando-lhe que se encontram em conformidade com todos os atos normativas desse Tribunal de Contas.

Itaguaçu, 31 de dezembro de 2023.

Enelzabeth Iglesias Brito
Secretária Municipal de Saúde



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.726.175/0001-95
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Fundo de Saúde de Itaguaçu											
Data Liquidação: 11/01/2023											
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
1	8	11/01/2023	Nº 0000401/2023 - 14/02/2023	Nº 0000401/2023 - 14/02/2023	10907 - ULTRAMEVIX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA		2.543,61		2.543,61	2.543,61	
Data Liquidação: 17/01/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
19	19	17/01/2023	Nº 0001020/2023 - 27/04/2023	Nº 0001020/2023 - 27/04/2023	7683 - CENTRAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		116,40		116,40	116,40	
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
20	18	17/01/2023	Nº 0000977/2023 - 19/04/2023	Nº 0000977/2023 - 19/04/2023	7683 - CENTRAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		782,39		782,39	782,39	
Data Liquidação: 19/01/2023											
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
21	21	19/01/2023	Nº 0000403/2023 - 14/02/2023	Nº 0000403/2023 - 14/02/2023	6305 - MERLO E MERLO LTDA		9.761,35		9.761,35	9.761,35	
22	20	19/01/2023	Nº 0000402/2023 - 14/02/2023	Nº 0000402/2023 - 14/02/2023	6305 - MERLO E MERLO LTDA		2.417,83		2.417,83	2.417,83	
Data Liquidação: 20/01/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
2	28	20/01/2023	Nº 0000340/2023 - 01/02/2023	Nº 0000340/2023 - 01/02/2023	3454 - JOAO RAPHAEL GUERRA		1.651,20		1.651,20	1.651,20	
3	22	20/01/2023	Nº 0000341/2023 - 01/02/2023	Nº 0000341/2023 - 01/02/2023	9679 - CARLINI IMOVEIS LTDA		1.107,20		1.107,20	1.107,20	
87	30	20/01/2023	Nº 0000645/2023 - 10/03/2023	Nº 0000645/2023 - 10/03/2023	6350 - LINK CARD ADMISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		4.710,91		4.710,91	4.710,91	
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
86	29	20/01/2023	Nº 0000644/2023 - 10/03/2023	Nº 0000644/2023 - 10/03/2023	6350 - LINK CARD ADMISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		23.269,99		23.269,99	23.269,99	
Data Liquidação: 23/01/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
17	36	23/01/2023	Nº 0000410/2023 - 14/02/2023	Nº 0000410/2023 - 14/02/2023	7683 - CENTRAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		1.406,91		1.406,91	1.406,91	
18	35	23/01/2023	Nº 0001021/2023 - 27/04/2023	Nº 0001021/2023 - 27/04/2023	7683 - CENTRAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		914,53		914,53	914,53	
Data Liquidação: 24/01/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
29	37	24/01/2023	Nº 0000338/2023 - 01/02/2023	Nº 0000338/2023 - 01/02/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		9.840,96		9.840,96	9.840,96	
29	38	24/01/2023	Nº 0000339/2023 - 01/02/2023	Nº 0000339/2023 - 01/02/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		20.957,60		20.957,60	20.957,60	



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.726.175/0001-95
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Fundo de Saúde de Itaguaçu											
Data Liquidação: 25/01/2023											
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
28	39	25/01/2023	Nº 0000404/2023 - 14/02/2023	Nº 0000404/2023 - 14/02/2023	6307 - LABORATORIO SABEDORIA DA VIDA LTDA		6.278,77		6.278,77	6.278,77	
Data Liquidação: 27/01/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
11	41	27/01/2023	Nº 0000618/2023 - 07/03/2023	Nº 0000618/2023 - 07/03/2023	5706 - 5S SOLUCOES E COMERCIO DE EQUIP DE TELEFONIA E INFORMATICA LTDA - EPP		920,00	46,00	874,00	874,00	
13	43	27/01/2023	Nº 0000622/2023 - 07/03/2023	Nº 0000622/2023 - 07/03/2023	5706 - 5S SOLUCOES E COMERCIO DE EQUIP DE TELEFONIA E INFORMATICA LTDA - EPP		920,00	46,00	874,00	874,00	
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
12	42	27/01/2023	Nº 0000620/2023 - 07/03/2023	Nº 0000620/2023 - 07/03/2023	5706 - 5S SOLUCOES E COMERCIO DE EQUIP DE TELEFONIA E INFORMATICA LTDA - EPP		920,00	46,00	874,00	874,00	
31	40	27/01/2023	Nº 0000578/2023 - 03/03/2023	Nº 0000578/2023 - 03/03/2023	6897 - MARTHA MARIA RAASCH		7.397,58	369,88	7.027,70	7.027,70	
Data Liquidação: 30/01/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
59	45	30/01/2023	Nº 0000334/2023 - 01/02/2023	Nº 0000334/2023 - 01/02/2023	767 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO SUDOESTE SERRANA-CIM PEDRA AZUL		665,43		665,43	665,43	
60	46	30/01/2023	Nº 0000335/2023 - 01/02/2023	Nº 0000335/2023 - 01/02/2023	767 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO SUDOESTE SERRANA-CIM PEDRA AZUL		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
61	47	30/01/2023	Nº 0000336/2023 - 01/02/2023	Nº 0000336/2023 - 01/02/2023	767 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO SUDOESTE SERRANA-CIM PEDRA AZUL		10.000,00		10.000,00	10.000,00	
Data Liquidação: 31/01/2023											



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.726.175/0001-95
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Fundo de Saúde de Itaguaçu											
Data Liquidação: 31/01/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
4	125	31/01/2023	Nº 0000440/2023 - 28/02/2023	Nº 0000440/2023 - 28/02/2023	6575 - RHM NET LTDA		911,89		911,89	911,89	
5	126	31/01/2023	Nº 0000441/2023 - 28/02/2023	Nº 0000441/2023 - 28/02/2023	6575 - RHM NET LTDA		110,63		110,63	110,63	
7	123	31/01/2023	Nº 0000437/2023 - 28/02/2023	Nº 0000437/2023 - 28/02/2023	6575 - RHM NET LTDA		4.165,00	124,95	4.040,05	4.040,05	
8	119	31/01/2023	Nº 0000648/2023 - 14/03/2023	Nº 0000648/2023 - 14/03/2023	8897 - ITASIS INFORMATICA LTDA		195,23		195,23	195,23	
9	120	31/01/2023	Nº 0000649/2023 - 14/03/2023	Nº 0000649/2023 - 14/03/2023	8897 - ITASIS INFORMATICA LTDA		585,69		585,69	585,69	
57	127	31/01/2023	Nº 0000337/2023 - 01/02/2023	Nº 0000337/2023 - 01/02/2023	767 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO SUDOESTE SERRANA-CIM PEDRA AZUL		150.000,00		150.000,00	150.000,00	
68	122	31/01/2023	Nº 0000606/2023 - 07/03/2023	Nº 0000606/2023 - 07/03/2023	6608 - ASTERIXCO TELECOM LTDA		1.066,49	53,32	1.013,17	1.013,17	
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
6	124	31/01/2023	Nº 0000439/2023 - 28/02/2023	Nº 0000439/2023 - 28/02/2023	6575 - RHM NET LTDA		1.099,39		1.099,39	1.099,39	
10	121	31/01/2023	Nº 0000650/2023 - 14/03/2023	Nº 0000650/2023 - 14/03/2023	8897 - ITASIS INFORMATICA LTDA		195,23		195,23	195,23	
Data Liquidação: 02/02/2023											
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
30	171	02/02/2023	Nº 0000580/2023 - 03/03/2023	Nº 0000580/2023 - 03/03/2023	6897 - MARTHA MARIA RAASCH		4.815,46	240,77	4.574,69	4.574,69	
Data Liquidação: 03/02/2023											
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
67	179	03/02/2023	Nº 0000582/2023 - 03/03/2023	Nº 0000582/2023 - 03/03/2023	9667 - ODONTO TECNICA EL SHADAI EIRELI		6.330,00	176,61	6.153,39	6.153,39	
Data Liquidação: 06/02/2023											
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
144	184	06/02/2023	Nº 0000571/2023 - 02/03/2023	Nº 0000571/2023 - 02/03/2023	10680 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA		81,00		81,00	81,00	
Data Liquidação: 07/02/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
29	185	07/02/2023	Nº 0000443/2023 - 28/02/2023	Nº 0000443/2023 - 28/02/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		8.650,74		8.650,74	8.650,74	



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
14.726.175/0001-95
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Fundo de Saúde de Itaguaçu											
Data Liquidação: 07/02/2023											
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
23	189	07/02/2023	Nº 0000408/2023 - 14/02/2023	Nº 0000408/2023 - 14/02/2023	6305 - MERLO E MERLO LTDA		2.590,96		2.590,96	2.590,96	
24	188	07/02/2023	Nº 0000407/2023 - 14/02/2023	Nº 0000407/2023 - 14/02/2023	6305 - MERLO E MERLO LTDA		10.658,42		10.658,42	10.658,42	
27	187	07/02/2023	Nº 0000406/2023 - 14/02/2023	Nº 0000406/2023 - 14/02/2023	6307 - LABORATORIO SABEDORIA DA VIDA LTDA		7.976,37		7.976,37	7.976,37	
141	190	07/02/2023	Nº 0000409/2023 - 14/02/2023	Nº 0000409/2023 - 14/02/2023	6307 - LABORATORIO SABEDORIA DA VIDA LTDA		2.813,36		2.813,36	2.813,36	
142	186	07/02/2023	Nº 0000405/2023 - 14/02/2023	Nº 0000405/2023 - 14/02/2023	6307 - LABORATORIO SABEDORIA DA VIDA LTDA		1.472,67		1.472,67	1.472,67	
Data Liquidação: 08/02/2023											
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
109	191	08/02/2023	Nº 0000444/2023 - 28/02/2023	Nº 0000444/2023 - 28/02/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		31.436,40		31.436,40	31.436,40	
Data Liquidação: 09/02/2023											
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
165	192	09/02/2023	Nº 0000572/2023 - 02/03/2023	Nº 0000572/2023 - 02/03/2023	6350 - LINK CARD ADMISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		5.069,81		5.069,81	5.069,81	
Data Liquidação: 13/02/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
29	194	13/02/2023	Nº 0000445/2023 - 28/02/2023	Nº 0000445/2023 - 28/02/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		3.388,52		3.388,52	3.388,52	
29	195	13/02/2023	Nº 0000446/2023 - 28/02/2023	Nº 0000446/2023 - 28/02/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		3.690,36		3.690,36	3.690,36	
149	196	13/02/2023	Nº 0001063/2023 - 28/04/2023	Nº 0001063/2023 - 28/04/2023	8947 - DISTRIBUIDORA CENTER NUNES LTDA		21.105,00		21.105,00	21.105,00	
185	199	13/02/2023	Nºs 0000662/2023 - 14/03/2023 0001381/2023 - 23/05/2023	Nºs 0000662/2023 - 14/03/2023 0001381/2023 - 23/05/2023	6297 - S.G. CASAGRANDE & CIA LTDA		192,00		384,00	192,00	
Fonte de Recurso: 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL											
50	198	13/02/2023	Nº 0000629/2023 - 09/03/2023	Nº 0000629/2023 - 09/03/2023	5576 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		6.000,00		6.000,00	6.000,00	
51	197	13/02/2023	Nº 0000628/2023 - 09/03/2023	Nº 0000628/2023 - 09/03/2023	8823 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA		10.386,40		10.386,40	10.386,40	
Data Liquidação: 14/02/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
135	200	14/02/2023	Nº 0000630/2023 - 09/03/2023	Nº 0000630/2023 - 09/03/2023	9663 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		1.796,70		1.796,70	1.796,70	
Data Liquidação: 16/02/2023											



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.726.175/0001-95
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Fundo de Saúde de Itaguaçu											
Data Liquidação: 16/02/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
2	217	16/02/2023	Nº 0000617/2023 - 07/03/2023	Nº 0000617/2023 - 07/03/2023	3454 - JOAO RAPHAEL GUERRA		1.651,20		1.651,20	1.651,20	
3	216	16/02/2023	Nº 0000611/2023 - 07/03/2023	Nº 0000611/2023 - 07/03/2023	9679 - CARLINI IMOVEIS LTDA		1.107,20		1.107,20	1.107,20	
80	222	16/02/2023	Nº 0000687/2023 - 17/03/2023	Nº 0000687/2023 - 17/03/2023	6332 - WALDIR TIETZ		141,20		141,20	141,20	
132	215	16/02/2023	Nº 0000631/2023 - 09/03/2023	Nº 0000631/2023 - 09/03/2023	6805 - HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI		8.519,50		8.519,50	8.519,50	
182	227	16/02/2023	Nº 0000663/2023 - 14/03/2023	Nº 0000663/2023 - 14/03/2023	9446 - F & E PADARIA E CONFEITARIA LTDA		561,00		561,00	561,00	
184	228	16/02/2023	Nº 0000664/2023 - 14/03/2023	Nº 0000664/2023 - 14/03/2023	6369 - COMERCIAL SARNAGLIA LTDA		540,00		540,00	540,00	
186	229	16/02/2023	Nº 0001382/2023 - 23/05/2023	Nº 0001382/2023 - 23/05/2023	6369 - COMERCIAL SARNAGLIA LTDA		688,00		688,00	688,00	
388	225	16/02/2023	Nº 0000609/2023 - 07/03/2023	Nº 0000609/2023 - 07/03/2023	40 - SL POSTO BEIRA RIO LTDA		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
389	226	16/02/2023	Nº 0000610/2023 - 07/03/2023	Nº 0000610/2023 - 07/03/2023	6369 - COMERCIAL SARNAGLIA LTDA		2.250,00		2.250,00	2.250,00	
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
79	221	16/02/2023	Nº 0000686/2023 - 17/03/2023	Nº 0000686/2023 - 17/03/2023	6332 - WALDIR TIETZ		420,00		420,00	420,00	
81	223	16/02/2023	Nº 0000688/2023 - 17/03/2023	Nº 0000688/2023 - 17/03/2023	6332 - WALDIR TIETZ		162,00		162,00	162,00	
82	224	16/02/2023	Nº 0000689/2023 - 17/03/2023	Nº 0000689/2023 - 17/03/2023	6332 - WALDIR TIETZ		3.100,00		3.100,00	3.100,00	
109	220	16/02/2023	Nº 0000624/2023 - 08/03/2023	Nº 0000624/2023 - 08/03/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		7.859,10		7.859,10	7.859,10	
Data Liquidação: 23/02/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
183	231	23/02/2023	Nº 0000665/2023 - 14/03/2023	Nº 0000665/2023 - 14/03/2023	6297 - S.G. CASAGRANDE & CIA LTDA		416,00		416,00	416,00	
Data Liquidação: 24/02/2023											



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.726.175/0001-95
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Fundo de Saúde de Itaguaçu											
Data Liquidação: 24/02/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
57	236	24/02/2023	Nº 0000584/2023 - 03/03/2023	Nº 0000584/2023 - 03/03/2023	767 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO SUDOESTE SERRANA-CIM PEDRA AZUL		150.000,00		150.000,00	150.000,00	
60	238	24/02/2023	Nº 0000626/2023 - 09/03/2023	Nº 0000626/2023 - 09/03/2023	767 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO SUDOESTE SERRANA-CIM PEDRA AZUL		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
61	239	24/02/2023	Nº 0000627/2023 - 09/03/2023	Nº 0000627/2023 - 09/03/2023	767 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO SUDOESTE SERRANA-CIM PEDRA AZUL		10.000,00		10.000,00	10.000,00	
119	240	24/02/2023	Nº 0000632/2023 - 09/03/2023	Nº 0000632/2023 - 09/03/2023	9662 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		1.248,52		1.248,52	1.248,52	
121	241	24/02/2023	Nº 0000633/2023 - 09/03/2023	Nº 0000633/2023 - 09/03/2023	548 - BUTERI COM.REP.LTDA		334,50		334,50	334,50	
122	242	24/02/2023	Nº 0000634/2023 - 09/03/2023	Nº 0000634/2023 - 09/03/2023	4268 - COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		607,60		607,60	607,60	
122	243	24/02/2023	Nº 0000635/2023 - 09/03/2023	Nº 0000635/2023 - 09/03/2023	4268 - COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		3.653,80		3.653,80	3.653,80	
124	244	24/02/2023	Nº 0000636/2023 - 09/03/2023	Nº 0000636/2023 - 09/03/2023	3078 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.128,50		5.128,50	5.128,50	
125	245	24/02/2023	Nº 0000637/2023 - 09/03/2023	Nº 0000637/2023 - 09/03/2023	3078 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		600,00		600,00	600,00	
126	246	24/02/2023	Nº 0000638/2023 - 09/03/2023	Nº 0000638/2023 - 09/03/2023	2600 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		4.078,20		4.078,20	4.078,20	
127	247	24/02/2023	Nº 0000639/2023 - 09/03/2023	Nº 0000639/2023 - 09/03/2023	2600 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		864,00		864,00	864,00	
128	248	24/02/2023	Nº 0000640/2023 - 09/03/2023	Nº 0000640/2023 - 09/03/2023	2419 - DROGAFONTE LTDA		2.172,00		2.172,00	2.172,00	
128	249	24/02/2023	Nº 0000641/2023 - 09/03/2023	Nº 0000641/2023 - 09/03/2023	2419 - DROGAFONTE LTDA		3.539,00		3.539,00	3.539,00	
135	250	24/02/2023	Nº 0000642/2023 - 09/03/2023	Nº 0000642/2023 - 09/03/2023	9663 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		2.034,00		2.034,00	2.034,00	
138	251	24/02/2023	Nº 0001142/2023 - 02/05/2023	Nº 0001142/2023 - 02/05/2023	10246 - TOP NORTE COMÉRCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI		6.321,90		6.321,90	6.321,90	
138	252	24/02/2023	Nº 0001143/2023 - 02/05/2023	Nº 0001143/2023 - 02/05/2023	10246 - TOP NORTE COMÉRCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI		1.328,10		1.328,10	1.328,10	
143	253	24/02/2023	Nº 0000691/2023 - 20/03/2023	Nº 0000691/2023 - 20/03/2023	6295 - MATEGUACU MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		20,00		20,00	20,00	



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.726.175/0001-95
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Fundo de Saúde de Itaguaçu											
Data Liquidação: 24/02/2023											
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
64	233	24/02/2023	Nº 0000948/2023 - 19/04/2023	Nº 0000948/2023 - 19/04/2023	9920 - SEMEAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI		416,00		416,00	416,00	
66	234	24/02/2023	Nº 0000949/2023 - 19/04/2023	Nº 0000949/2023 - 19/04/2023	9920 - SEMEAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI		6.400,00		6.400,00	6.400,00	
82	232	24/02/2023	Nº 0000690/2023 - 17/03/2023	Nº 0000690/2023 - 17/03/2023	6332 - WALDIR TIETZ		3.492,00		3.492,00	3.492,00	
92	235	24/02/2023	Nº 0000950/2023 - 19/04/2023	Nº 0000950/2023 - 19/04/2023	10396 - CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA		231,00		231,00	231,00	
Fonte de Recurso: 160100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de											
62	254	24/02/2023	Nº 0000721/2023 - 22/03/2023	Nº 0000721/2023 - 22/03/2023	10912 - ARGOS LTDA		27.728,00		27.728,00	27.728,00	
Fonte de Recurso: 163500000000 - ROYALTIES E PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À SAÚDE - LEI Nº 12.858/2013											
63	255	24/02/2023	Nº 0000722/2023 - 22/03/2023	Nº 0000722/2023 - 22/03/2023	10912 - ARGOS LTDA		3.120,00		3.120,00	3.120,00	
Data Liquidação: 27/02/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
11	257	27/02/2023	Nº 0000668/2023 - 16/03/2023	Nº 0000668/2023 - 16/03/2023	5706 - 5S SOLUCOES E COMERCIO DE EQUIP DE TELEFONIA E INFORMATICA LTDA - EPP		920,00	46,00	874,00	874,00	
13	259	27/02/2023	Nº 0000672/2023 - 16/03/2023	Nº 0000672/2023 - 16/03/2023	5706 - 5S SOLUCOES E COMERCIO DE EQUIP DE TELEFONIA E INFORMATICA LTDA - EPP		920,00	46,00	874,00	874,00	
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
12	258	27/02/2023	Nº 0000670/2023 - 16/03/2023	Nº 0000670/2023 - 16/03/2023	5706 - 5S SOLUCOES E COMERCIO DE EQUIP DE TELEFONIA E INFORMATICA LTDA - EPP		920,00	46,00	874,00	874,00	
Data Liquidação: 28/02/2023											



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.726.175/0001-95
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Fundo de Saúde de Itaguaçu											
Data Liquidação: 28/02/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
4	383	28/02/2023	Nº 0000655/2023 - 14/03/2023	Nº 0000655/2023 - 14/03/2023	6575 - RHM NET LTDA		911,89		911,89	911,89	
5	384	28/02/2023	Nº 0000656/2023 - 14/03/2023	Nº 0000656/2023 - 14/03/2023	6575 - RHM NET LTDA		110,63		110,63	110,63	
8	351	28/02/2023	Nº 0000651/2023 - 14/03/2023	Nº 0000651/2023 - 14/03/2023	8897 - ITASIS INFORMATICA LTDA		195,23		195,23	195,23	
9	352	28/02/2023	Nº 0000652/2023 - 14/03/2023	Nº 0000652/2023 - 14/03/2023	8897 - ITASIS INFORMATICA LTDA		585,69		585,69	585,69	
68	350	28/02/2023	Nº 0000674/2023 - 16/03/2023	Nº 0000674/2023 - 16/03/2023	6608 - ASTERIXCO TELECOM LTDA		1.066,49	53,32	1.013,17	1.013,17	
121	380	28/02/2023	Nº 0001144/2023 - 02/05/2023	Nº 0001144/2023 - 02/05/2023	548 - BUTERI COM.REP.LTDA		225,90		225,90	225,90	
139	381	28/02/2023	Nº 0001145/2023 - 02/05/2023	Nº 0001145/2023 - 02/05/2023	6287 - TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI		6.084,41		6.084,41	6.084,41	
140	382	28/02/2023	Nº 0001146/2023 - 02/05/2023	Nº 0001146/2023 - 02/05/2023	6287 - TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI		1.518,48		1.518,48	1.518,48	
166	349	28/02/2023	Nº 0000643/2023 - 10/03/2023	Nº 0000643/2023 - 10/03/2023	6350 - LINK CARD ADMISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		19.734,15		19.734,15	19.734,15	
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
6	348	28/02/2023	Nº 0000654/2023 - 14/03/2023	Nº 0000654/2023 - 14/03/2023	6575 - RHM NET LTDA		1.099,39		1.099,39	1.099,39	
10	353	28/02/2023	Nº 0000653/2023 - 14/03/2023	Nº 0000653/2023 - 14/03/2023	8897 - ITASIS INFORMATICA LTDA		195,23		195,23	195,23	
65	354	28/02/2023	Nº 0000951/2023 - 19/04/2023	Nº 0000951/2023 - 19/04/2023	9920 - SEMEAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI		205,00		205,00	205,00	
Data Liquidação: 01/03/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
7	385	01/03/2023	Nº 0000666/2023 - 16/03/2023	Nº 0000666/2023 - 16/03/2023	6575 - RHM NET LTDA		4.165,00	124,95	4.040,05	4.040,05	
Data Liquidação: 02/03/2023											



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.726.175/0001-95
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Fundo de Saúde de Itaguaçu											
Data Liquidação: 02/03/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
29	387	02/03/2023	Nº 0000676/2023 - 16/03/2023	Nº 0000676/2023 - 16/03/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		6.777,04		6.777,04	6.777,04	
29	388	02/03/2023	Nº 0000677/2023 - 16/03/2023	Nº 0000677/2023 - 16/03/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		974,98		974,98	974,98	
120	389	02/03/2023	Nº 0001400/2023 - 23/05/2023	Nº 0001400/2023 - 23/05/2023	9662 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		5.961,61		5.961,61	5.961,61	
123	390	02/03/2023	Nº 0001401/2023 - 23/05/2023	Nº 0001401/2023 - 23/05/2023	5520 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.491,50		1.491,50	1.491,50	
130	391	02/03/2023	Nº 0001422/2023 - 24/05/2023	Nº 0001422/2023 - 24/05/2023	636 - HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		31.602,41		31.602,41	31.602,41	
131	392	02/03/2023	Nº 0001423/2023 - 24/05/2023	Nº 0001423/2023 - 24/05/2023	636 - HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		19.284,01		19.284,01	19.284,01	
136	393	02/03/2023	Nº 0001402/2023 - 23/05/2023	Nº 0001402/2023 - 23/05/2023	9663 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		6.784,80		6.784,80	6.784,80	
Data Liquidação: 03/03/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
29	398	03/03/2023	Nº 0000679/2023 - 16/03/2023	Nº 0000679/2023 - 16/03/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		2.460,24		2.460,24	2.460,24	
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
23	396	03/03/2023	Nº 0000683/2023 - 17/03/2023	Nº 0000683/2023 - 17/03/2023	6305 - MERLO E MERLO LTDA		2.736,06		2.736,06	2.736,06	
24	395	03/03/2023	Nº 0000682/2023 - 17/03/2023	Nº 0000682/2023 - 17/03/2023	6305 - MERLO E MERLO LTDA		13.458,87		13.458,87	13.458,87	
109	397	03/03/2023	Nº 0000678/2023 - 16/03/2023	Nº 0000678/2023 - 16/03/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		7.859,10		7.859,10	7.859,10	
Data Liquidação: 06/03/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
150	409	06/03/2023			9920 - SEMEAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI		22.082,22			22.082,22	
354	406	06/03/2023	Nº 0000719/2023 - 22/03/2023	Nº 0000719/2023 - 22/03/2023	7683 - CENTRAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		650,27		650,27	650,27	
362	407	06/03/2023	Nº 0001022/2023 - 27/04/2023	Nº 0001022/2023 - 27/04/2023	7683 - CENTRAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		1.877,00		1.877,00	1.877,00	
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
78	401	06/03/2023	Nº 0000847/2023 - 03/04/2023	Nº 0000847/2023 - 03/04/2023	10637 - MEDICAL LIFE COMERCIO EIRELI		8.551,92		8.551,92	8.551,92	



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.726.175/0001-95
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Fundo de Saúde de Itaguaçu											
Data Liquidação: 06/03/2023											
Fonte de Recurso: 163500000000 - ROYALTIES E PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À SAÚDE - LEI Nº 12.858/2013											
343	399	06/03/2023	Nº 0000723/2023 - 22/03/2023	Nº 0000723/2023 - 22/03/2023	10921 - VITOFLEX FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		1.248,87		1.248,87	1.248,87	
353	403	06/03/2023	Nº 0000720/2023 - 22/03/2023	Nº 0000720/2023 - 22/03/2023	10921 - VITOFLEX FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		900,00		900,00	900,00	
356	405	06/03/2023	Nº 0000647/2023 - 13/03/2023	Nº 0000647/2023 - 13/03/2023	10461 - LICITA COMERCIO AUTOMOTORES TRANSFORMADOS LTDA		57.070,00		57.070,00	57.070,00	
Fonte de Recurso: 260100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de											
342	400	06/03/2023	Nº 0000724/2023 - 22/03/2023	Nº 0000724/2023 - 22/03/2023	10921 - VITOFLEX FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		4.200,00		4.200,00	4.200,00	
352	402	06/03/2023	Nº 0000729/2023 - 30/03/2023	Nº 0000729/2023 - 30/03/2023	10921 - VITOFLEX FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		5.400,00		5.400,00	5.400,00	
355	404	06/03/2023	Nº 0000646/2023 - 13/03/2023	Nº 0000646/2023 - 13/03/2023	10461 - LICITA COMERCIO AUTOMOTORES TRANSFORMADOS LTDA		55.260,00		55.260,00	55.260,00	
Fonte de Recurso: 260200000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
358	408	06/03/2023	Nº 0000845/2023 - 03/04/2023	Nº 0000845/2023 - 03/04/2023	7483 - CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		258,72		258,72	258,72	
Data Liquidação: 07/03/2023											
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
27	411	07/03/2023	Nº 0000685/2023 - 17/03/2023	Nº 0000685/2023 - 17/03/2023	6307 - LABORATORIO SABEDORIA DA VIDA LTDA		12.138,04		12.138,04	12.138,04	
30	412	07/03/2023	Nº 0000680/2023 - 17/03/2023	Nº 0000680/2023 - 17/03/2023	6897 - MARTHA MARIA RAASCH		4.927,17	246,36	4.680,81	4.680,81	
142	410	07/03/2023	Nº 0000684/2023 - 17/03/2023	Nº 0000684/2023 - 17/03/2023	6307 - LABORATORIO SABEDORIA DA VIDA LTDA		2.119,72		2.119,72	2.119,72	
Data Liquidação: 08/03/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
80	413	08/03/2023	Nº 0001158/2023 - 02/05/2023	Nº 0001158/2023 - 02/05/2023	6332 - WALDIR TIETZ		13,62		13,62	13,62	
123	415	08/03/2023	Nº 0001403/2023 - 23/05/2023	Nº 0001403/2023 - 23/05/2023	5520 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		274,60		274,60	274,60	
133	416	08/03/2023	Nº 0001404/2023 - 23/05/2023	Nº 0001404/2023 - 23/05/2023	8771 - MEDICOM EIRELI		4.980,00		4.980,00	4.980,00	
134	417	08/03/2023	Nº 0001405/2023 - 23/05/2023	Nº 0001405/2023 - 23/05/2023	8771 - MEDICOM EIRELI		2.147,04		2.147,04	2.147,04	
272	419	08/03/2023			6805 - HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI		7.889,50			7.889,50	



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
14.726.175/0001-95
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Fundo de Saúde de Itaguaçu											
Data Liquidação: 08/03/2023											
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
82	414	08/03/2023	Nº 0001159/2023 - 02/05/2023	Nº 0001159/2023 - 02/05/2023	6332 - WALDIR TIETZ		231,50		231,50	231,50	
Data Liquidação: 09/03/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
120	422	09/03/2023	Nº 0001058/2023 - 28/04/2023	Nº 0001058/2023 - 28/04/2023	9662 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		1.105,00		1.105,00	1.105,00	
499	421	09/03/2023			6369 - COMERCIAL SARNAGLIA LTDA		1.080,00			1.080,00	
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
501	420	09/03/2023	Nº 0000741/2023 - 31/03/2023	Nº 0000741/2023 - 31/03/2023	6297 - S.G. CASAGRANDE & CIA LTDA		560,00		560,00	560,00	
Data Liquidação: 10/03/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
500	424	10/03/2023			9446 - F & E PADARIA E CONFEITARIA LTDA		685,00			685,00	
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
91	425	10/03/2023	Nº 0000952/2023 - 19/04/2023	Nº 0000952/2023 - 19/04/2023	10396 - CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA		11.874,80		11.874,80	11.874,80	
Fonte de Recurso: 260200000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
361	423	10/03/2023	Nº 0000846/2023 - 03/04/2023	Nº 0000846/2023 - 03/04/2023	10206 - F V P COELHO		7.244,10		7.244,10	7.244,10	
Data Liquidação: 15/03/2023											



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.726.175/0001-95
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Fundo de Saúde de Itaguaçu											
Data Liquidação: 15/03/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
15	456	15/03/2023	Nº 0000922/2023 - 14/04/2023	Nº 0000922/2023 - 14/04/2023	9729 - SR COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.194,36	49,69	1.144,67	1.144,67	
16	457	15/03/2023	Nº 0000924/2023 - 14/04/2023	Nº 0000924/2023 - 14/04/2023	9729 - SR COMERCIO E SERVICOS EIRELI		619,84	25,79	594,05	594,05	
29	435	15/03/2023	Nº 0001276/2023 - 11/05/2023	Nº 0001276/2023 - 11/05/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		10.165,56		10.165,56	10.165,56	
29	436	15/03/2023	Nº 0001277/2023 - 11/05/2023	Nº 0001277/2023 - 11/05/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		7.380,72		7.380,72	7.380,72	
120	438	15/03/2023	Nº 0001059/2023 - 28/04/2023	Nº 0001059/2023 - 28/04/2023	9662 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		1.267,50		1.267,50	1.267,50	
136	439	15/03/2023	Nº 0001406/2023 - 23/05/2023	Nº 0001406/2023 - 23/05/2023	9663 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		4.360,00		4.360,00	4.360,00	
146	441	15/03/2023	Nº 0000871/2023 - 05/04/2023	Nº 0000871/2023 - 05/04/2023	7528 - J. PHARMA HOSPITALAR LTDA		2.028,50		2.028,50	2.028,50	
166	427	15/03/2023	Nº 0001364/2023 - 19/05/2023	Nº 0001364/2023 - 19/05/2023	6350 - LINK CARD ADMISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		18.601,22		18.601,22	18.601,22	
354	433	15/03/2023	Nº 0001393/2023 - 23/05/2023	Nº 0001393/2023 - 23/05/2023	7683 - CENTRAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		403,25		403,25	403,25	
390	454	15/03/2023	Nº 0001024/2023 - 27/04/2023	Nº 0001024/2023 - 27/04/2023	7683 - CENTRAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		622,00		622,00	622,00	
534	453	15/03/2023	Nº 0001023/2023 - 27/04/2023	Nº 0001023/2023 - 27/04/2023	7683 - CENTRAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		1.986,00		1.986,00	1.986,00	
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
14	455	15/03/2023	Nº 0000920/2023 - 14/04/2023	Nº 0000920/2023 - 14/04/2023	9729 - SR COMERCIO E SERVICOS EIRELI		647,24	26,93	620,31	620,31	
90	442	15/03/2023	Nº 0000872/2023 - 05/04/2023	Nº 0000872/2023 - 05/04/2023	7528 - J. PHARMA HOSPITALAR LTDA		186,20		186,20	186,20	
109	434	15/03/2023	Nº 0000906/2023 - 13/04/2023	Nº 0000906/2023 - 13/04/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		9.168,95		9.168,95	9.168,95	
145	440	15/03/2023	Nº 0000870/2023 - 05/04/2023	Nº 0000870/2023 - 05/04/2023	7483 - CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.005,00		1.005,00	1.005,00	
165	426	15/03/2023	Nº 0001054/2023 - 28/04/2023	Nº 0001054/2023 - 28/04/2023	6350 - LINK CARD ADMISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		3.795,71		3.795,71	3.795,71	
318	437	15/03/2023	Nº 0000742/2023 - 31/03/2023	Nº 0000742/2023 - 31/03/2023	2600 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		3.007,80		3.007,80	3.007,80	
503	451	15/03/2023	Nº 0000978/2023 - 19/04/2023	Nº 0000978/2023 - 19/04/2023	7683 - CENTRAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		1.344,00		1.344,00	1.344,00	
505	452	15/03/2023	Nº 0000979/2023 - 19/04/2023	Nº 0000979/2023 - 19/04/2023	7683 - CENTRAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		268,80		268,80	268,80	
536	443	15/03/2023	Nº 0000968/2023 - 19/04/2023	Nº 0000968/2023 - 19/04/2023	6295 - MATEGUACU MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		3.024,00		3.024,00	3.024,00	
Fonte de Recurso: 160100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de											
401	447	15/03/2023	Nº 0000972/2023 - 19/04/2023	Nº 0000972/2023 - 19/04/2023	6322 - LUCINEA NOGUEIRA DA SILVA DUQUE		900,00		900,00	900,00	



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.726.175/0001-95
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Fundo de Saúde de Itaguaçu											
Data Liquidação: 15/03/2023											
Fonte de Recurso: 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
381	430	15/03/2023	Nº 0000850/2023 - 03/04/2023	Nº 0000850/2023 - 03/04/2023	9033 - ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		4.050,00		4.050,00	4.050,00	
382	431	15/03/2023	Nº 0000851/2023 - 03/04/2023	Nº 0000851/2023 - 03/04/2023	9033 - ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		6.896,00		6.896,00	6.896,00	
398	444	15/03/2023	Nº 0000969/2023 - 19/04/2023	Nº 0000969/2023 - 19/04/2023	6295 - MATEGUACU MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		2.080,00		2.080,00	2.080,00	
399	445	15/03/2023	Nº 0000970/2023 - 19/04/2023	Nº 0000970/2023 - 19/04/2023	6295 - MATEGUACU MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		4.698,00		4.698,00	4.698,00	
400	446	15/03/2023	Nº 0000971/2023 - 19/04/2023	Nº 0000971/2023 - 19/04/2023	6322 - LUCINEA NOGUEIRA DA SILVA DUQUE		3.917,50		3.917,50	3.917,50	
403	449	15/03/2023	Nº 0001066/2023 - 28/04/2023	Nº 0001066/2023 - 28/04/2023	6322 - LUCINEA NOGUEIRA DA SILVA DUQUE		4.270,00		4.270,00	4.270,00	
405	428	15/03/2023	Nº 0000848/2023 - 03/04/2023	Nº 0000848/2023 - 03/04/2023	9033 - ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		7.280,00		7.280,00	7.280,00	
497	429	15/03/2023	Nº 0000849/2023 - 03/04/2023	Nº 0000849/2023 - 03/04/2023	9033 - ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		5.917,50		5.917,50	5.917,50	
Fonte de Recurso: 260100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de											
402	448	15/03/2023	Nº 0001065/2023 - 28/04/2023	Nº 0001065/2023 - 28/04/2023	6322 - LUCINEA NOGUEIRA DA SILVA DUQUE		4.356,00		4.356,00	4.356,00	
Data Liquidação: 16/03/2023											
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
88	461	16/03/2023	Nº 0000873/2023 - 05/04/2023	Nº 0000873/2023 - 05/04/2023	7528 - J. PHARMA HOSPITALAR LTDA		1.955,00		1.955,00	1.955,00	
89	462	16/03/2023	Nº 0000874/2023 - 05/04/2023	Nº 0000874/2023 - 05/04/2023	7528 - J. PHARMA HOSPITALAR LTDA		138,75		138,75	138,75	
Data Liquidação: 17/03/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
502	463	17/03/2023	Nº 0001383/2023 - 23/05/2023	Nº 0001383/2023 - 23/05/2023	6297 - S.G. CASAGRANDE & CIA LTDA		1.760,00		1.760,00	1.760,00	
Data Liquidação: 20/03/2023											



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
14.726.175/0001-95
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Fundo de Saúde de Itaguaçu											
Data Liquidação: 20/03/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
2	469	20/03/2023	Nº 0001274/2023 - 11/05/2023	Nº 0001274/2023 - 11/05/2023	3454 - JOAO RAPHAEL GUERRA		1.651,20		1.651,20	1.651,20	
3	468	20/03/2023	Nº 0001006/2023 - 26/04/2023	Nº 0001006/2023 - 26/04/2023	9679 - CARLINI IMOVEIS LTDA		1.107,20		1.107,20	1.107,20	
84	480	20/03/2023	Nº 0001166/2023 - 02/05/2023	Nº 0001166/2023 - 02/05/2023	10786 - INTER MASTER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA		270,00		270,00	270,00	
85	481	20/03/2023	Nº 0001167/2023 - 02/05/2023	Nº 0001167/2023 - 02/05/2023	10786 - INTER MASTER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA		451,05		451,05	451,05	
119	471	20/03/2023	Nº 0001407/2023 - 23/05/2023	Nº 0001407/2023 - 23/05/2023	9662 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		7.914,59		7.914,59	7.914,59	
119	472	20/03/2023	Nº 0001147/2023 - 02/05/2023	Nº 0001147/2023 - 02/05/2023	9662 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		1.334,64		1.334,64	1.334,64	
133	473	20/03/2023	Nº 0001408/2023 - 23/05/2023	Nº 0001408/2023 - 23/05/2023	8771 - MEDICOM EIRELI		16.510,62		16.510,62	16.510,62	
157	477	20/03/2023	Nº 0001163/2023 - 02/05/2023	Nº 0001163/2023 - 02/05/2023	10786 - INTER MASTER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA		1.446,88		1.446,88	1.446,88	
506	470	20/03/2023	Nº 0001025/2023 - 27/04/2023	Nº 0001025/2023 - 27/04/2023	7683 - CENTRAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		188,22		188,22	188,22	
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
83	479	20/03/2023	Nº 0001165/2023 - 02/05/2023	Nº 0001165/2023 - 02/05/2023	10786 - INTER MASTER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA		99,00		99,00	99,00	
158	478	20/03/2023	Nº 0001164/2023 - 02/05/2023	Nº 0001164/2023 - 02/05/2023	10786 - INTER MASTER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA		891,60		891,60	891,60	



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.726.175/0001-95
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Fundo de Saúde de Itaguaçu											
Data Liquidação: 20/03/2023											
Fonte de Recurso: 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
363	474	20/03/2023	Nº 0001160/2023 - 02/05/2023	Nº 0001160/2023 - 02/05/2023	10786 - INTER MASTER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA		3.575,95		3.575,95	3.575,95	
364	475	20/03/2023	Nº 0001161/2023 - 02/05/2023	Nº 0001161/2023 - 02/05/2023	10786 - INTER MASTER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA		6.424,70		6.424,70	6.424,70	
365	476	20/03/2023	Nº 0001162/2023 - 02/05/2023	Nº 0001162/2023 - 02/05/2023	10786 - INTER MASTER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA		978,92		978,92	978,92	
373	465	20/03/2023	Nº 0000737/2023 - 31/03/2023	Nº 0000737/2023 - 31/03/2023	10786 - INTER MASTER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA		2.221,04		2.221,04	2.221,04	
375	466	20/03/2023	Nº 0000738/2023 - 31/03/2023	Nº 0000738/2023 - 31/03/2023	10786 - INTER MASTER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA		1.987,30		1.987,30	1.987,30	
377	467	20/03/2023	Nº 0000852/2023 - 03/04/2023	Nº 0000852/2023 - 03/04/2023	10786 - INTER MASTER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA		4.191,60		4.191,60	4.191,60	
Data Liquidação: 21/03/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
11	488	21/03/2023	Nº 0000984/2023 - 19/04/2023	Nº 0000984/2023 - 19/04/2023	5706 - 5S SOLUCOES E COMERCIO DE EQUIP DE TELEFONIA E INFORMATICA LTDA - EPP		920,00	46,00	874,00	874,00	
13	490	21/03/2023	Nº 0000988/2023 - 19/04/2023	Nº 0000988/2023 - 19/04/2023	5706 - 5S SOLUCOES E COMERCIO DE EQUIP DE TELEFONIA E INFORMATICA LTDA - EPP		920,00	46,00	874,00	874,00	
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
12	489	21/03/2023	Nº 0000986/2023 - 19/04/2023	Nº 0000986/2023 - 19/04/2023	5706 - 5S SOLUCOES E COMERCIO DE EQUIP DE TELEFONIA E INFORMATICA LTDA - EPP		920,00	46,00	874,00	874,00	
Data Liquidação: 22/03/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
169	492	22/03/2023	Nº 0001226/2023 - 05/05/2023	Nº 0001226/2023 - 05/05/2023	10238 - VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI		461,36		461,36	461,36	
267	494	22/03/2023	Nº 0001409/2023 - 23/05/2023	Nº 0001409/2023 - 23/05/2023	11017 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.403,38		1.403,38	1.403,38	
271	495	22/03/2023			11014 - HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		22.920,00			22.920,00	
275	496	22/03/2023	Nº 0001410/2023 - 23/05/2023	Nº 0001410/2023 - 23/05/2023	11011 - UP DISTRIBUIDORA LTDA		3.142,01		3.142,01	3.142,01	
412	497	22/03/2023	Nº 0001055/2023 - 28/04/2023	Nº 0001055/2023 - 28/04/2023	10188 - ROGERIO COSTA RC GAS		686,00		686,00	686,00	



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
14.726.175/0001-95
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Fundo de Saúde de Itaguaçu											
Data Liquidação: 22/03/2023											
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
94	493	22/03/2023	Nº 0000953/2023 - 19/04/2023	Nº 0000953/2023 - 19/04/2023	8947 - DISTRIBUIDORA CENTER NUNES LTDA		11.340,00		11.340,00	11.340,00	
319	498	22/03/2023	Nº 0001002/2023 - 20/04/2023	Nº 0001002/2023 - 20/04/2023	2419 - DROGAFONTE LTDA		3.476,50		3.476,50	3.476,50	
Fonte de Recurso: 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL											
51	499	22/03/2023	Nº 0001003/2023 - 20/04/2023	Nº 0001003/2023 - 20/04/2023	8823 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA		9.645,00		9.645,00	9.645,00	
Data Liquidação: 23/03/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
409	504	23/03/2023			10269 - KELI GALAZI 12854702735		510,00			510,00	
410	505	23/03/2023			10269 - KELI GALAZI 12854702735		1.900,00			1.900,00	
411	506	23/03/2023			10269 - KELI GALAZI 12854702735		400,00			400,00	
569	502	23/03/2023			6312 - VAGNER GERALDO GOMES		810,00			810,00	
570	503	23/03/2023			6312 - VAGNER GERALDO GOMES		3.197,90			3.197,90	
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
144	507	23/03/2023	Nº 0000730/2023 - 31/03/2023	Nº 0000730/2023 - 31/03/2023	10680 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA		81,00		81,00	81,00	
144	508	23/03/2023	Nº 0000731/2023 - 31/03/2023	Nº 0000731/2023 - 31/03/2023	10680 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA		81,00		81,00	81,00	
Data Liquidação: 24/03/2023											



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.726.175/0001-95
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Fundo de Saúde de Itaguaçu											
Data Liquidação: 24/03/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
524	524	24/03/2023	Nº 0001030/2023 - 27/04/2023	Nº 0001030/2023 - 27/04/2023	10803 - TETEMANN AUTO PECAS LTDA		998,00		998,00	998,00	
525	525	24/03/2023	Nº 0001031/2023 - 27/04/2023	Nº 0001031/2023 - 27/04/2023	10803 - TETEMANN AUTO PECAS LTDA		490,00		490,00	490,00	
526	526	24/03/2023	Nº 0001032/2023 - 27/04/2023	Nº 0001032/2023 - 27/04/2023	10803 - TETEMANN AUTO PECAS LTDA		120,00		120,00	120,00	
527	522	24/03/2023	Nº 0001028/2023 - 27/04/2023	Nº 0001028/2023 - 27/04/2023	10803 - TETEMANN AUTO PECAS LTDA		337,00		337,00	337,00	
528	523	24/03/2023	Nº 0001029/2023 - 27/04/2023	Nº 0001029/2023 - 27/04/2023	10803 - TETEMANN AUTO PECAS LTDA		130,00		130,00	130,00	
529	528	24/03/2023	Nº 0001037/2023 - 27/04/2023	Nº 0001037/2023 - 27/04/2023	10803 - TETEMANN AUTO PECAS LTDA		300,00		300,00	300,00	
530	527	24/03/2023	Nº 0001036/2023 - 27/04/2023	Nº 0001036/2023 - 27/04/2023	10803 - TETEMANN AUTO PECAS LTDA		1.108,00		1.108,00	1.108,00	
531	530	24/03/2023	Nº 0001034/2023 - 27/04/2023	Nº 0001034/2023 - 27/04/2023	10803 - TETEMANN AUTO PECAS LTDA		500,00		500,00	500,00	
532	529	24/03/2023	Nº 0001033/2023 - 27/04/2023	Nº 0001033/2023 - 27/04/2023	10803 - TETEMANN AUTO PECAS LTDA		1.097,00		1.097,00	1.097,00	
533	531	24/03/2023	Nº 0001035/2023 - 27/04/2023	Nº 0001035/2023 - 27/04/2023	10803 - TETEMANN AUTO PECAS LTDA		520,00		520,00	520,00	
598	516	24/03/2023	Nº 0001384/2023 - 23/05/2023	Nº 0001384/2023 - 23/05/2023	6369 - COMERCIAL SARNAGLIA LTDA		430,00		430,00	430,00	
600	517	24/03/2023			6297 - S.G. CASAGRANDE & CIA LTDA		688,00			688,00	
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
515	515	24/03/2023	Nº 0000983/2023 - 19/04/2023	Nº 0000983/2023 - 19/04/2023	11071 - ARILO STUMM LTDA		1.740,00		1.740,00	1.740,00	
517	512	24/03/2023	Nº 0001219/2023 - 04/05/2023	Nº 0001219/2023 - 04/05/2023	11071 - ARILO STUMM LTDA		760,00		760,00	760,00	
Fonte de Recurso: 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
370	520	24/03/2023	Nº 0000739/2023 - 31/03/2023	Nº 0000739/2023 - 31/03/2023	7683 - CENTRAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		190,75		190,75	190,75	
371	521	24/03/2023	Nº 0000740/2023 - 31/03/2023	Nº 0000740/2023 - 31/03/2023	7683 - CENTRAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		79,50		79,50	79,50	
514	514	24/03/2023	Nº 0000982/2023 - 19/04/2023	Nº 0000982/2023 - 19/04/2023	11071 - ARILO STUMM LTDA		544,00		544,00	544,00	
516	513	24/03/2023	Nº 0000981/2023 - 19/04/2023	Nº 0000981/2023 - 19/04/2023	11071 - ARILO STUMM LTDA		16.610,00		16.610,00	16.610,00	
518	509	24/03/2023	Nº 0001216/2023 - 04/05/2023	Nº 0001216/2023 - 04/05/2023	11071 - ARILO STUMM LTDA		8.650,33		8.650,33	8.650,33	
519	511	24/03/2023	Nº 0001218/2023 - 04/05/2023	Nº 0001218/2023 - 04/05/2023	11071 - ARILO STUMM LTDA		78,00		78,00	78,00	
520	510	24/03/2023	Nº 0001217/2023 - 04/05/2023	Nº 0001217/2023 - 04/05/2023	11071 - ARILO STUMM LTDA		476,00		476,00	476,00	
Data Liquidação: 27/03/2023											



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.726.175/0001-95
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Fundo de Saúde de Itaguaçu											
Data Liquidação: 27/03/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
57	536	27/03/2023	Nº 0000993/2023 - 20/04/2023	Nº 0000993/2023 - 20/04/2023	767 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO SUDOESTE SERRANA-CIM PEDRA AZUL		160.000,00		160.000,00	160.000,00	
60	534	27/03/2023	Nº 0000991/2023 - 20/04/2023	Nº 0000991/2023 - 20/04/2023	767 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO SUDOESTE SERRANA-CIM PEDRA AZUL		4.186,58		4.186,58	4.186,58	
61	535	27/03/2023	Nº 0000992/2023 - 20/04/2023	Nº 0000992/2023 - 20/04/2023	767 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO SUDOESTE SERRANA-CIM PEDRA AZUL		10.000,00		10.000,00	10.000,00	
572	532	27/03/2023			6312 - VAGNER GERALDO GOMES		1.504,00			1.504,00	
Data Liquidação: 28/03/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
29	543	28/03/2023	Nº 0001278/2023 - 11/05/2023	Nº 0001278/2023 - 11/05/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		1.694,26		1.694,26	1.694,26	
573	537	28/03/2023			6312 - VAGNER GERALDO GOMES		7.917,40			7.917,40	
573	538	28/03/2023			6312 - VAGNER GERALDO GOMES		1.747,50			1.747,50	
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
109	541	28/03/2023	Nº 0000909/2023 - 13/04/2023	Nº 0000909/2023 - 13/04/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		6.549,25		6.549,25	6.549,25	
109	542	28/03/2023	Nº 0000910/2023 - 13/04/2023	Nº 0000910/2023 - 13/04/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		7.859,10		7.859,10	7.859,10	
535	545	28/03/2023	Nº 0000973/2023 - 19/04/2023	Nº 0000973/2023 - 19/04/2023	6322 - LUCINEA NOGUEIRA DA SILVA DUQUE		695,00		695,00	695,00	
564	544	28/03/2023	Nº 0000980/2023 - 19/04/2023	Nº 0000980/2023 - 19/04/2023	7683 - CENTRAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		282,65		282,65	282,65	
574	539	28/03/2023	Nº 0000907/2023 - 13/04/2023	Nº 0000907/2023 - 13/04/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		3.690,36		3.690,36	3.690,36	
574	540	28/03/2023	Nº 0000908/2023 - 13/04/2023	Nº 0000908/2023 - 13/04/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		4.920,48		4.920,48	4.920,48	
Data Liquidação: 29/03/2023											



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
14.726.175/0001-95
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Fundo de Saúde de Itaguaçu											
Data Liquidação: 29/03/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
120	547	29/03/2023	Nº 0001060/2023 - 28/04/2023	Nº 0001060/2023 - 28/04/2023	9662 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		1.379,45		1.379,45	1.379,45	
169	553	29/03/2023	Nº 0001227/2023 - 05/05/2023	Nº 0001227/2023 - 05/05/2023	10238 - VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI		225,00		225,00	225,00	
269	551	29/03/2023	Nº 0001683/2023 - 28/06/2023	Nº 0001683/2023 - 28/06/2023	11012 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.180,00		5.180,00	5.180,00	
273	552	29/03/2023	Nºs 0001411/2023 - 23/05/2023 0000161/2024 - 25/01/2024	Nºs 0001411/2023 - 23/05/2023 0000161/2024 - 25/01/2024	11018 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.790,00		1.790,00	1.790,00	1.790,00
507	554	29/03/2023	Nº 0001394/2023 - 23/05/2023	Nº 0001394/2023 - 23/05/2023	7683 - CENTRAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		1.887,58		1.887,58	1.887,58	
618	546	29/03/2023			6558 - AGROPAULOS PRODUTOS SANEANTES LTDA		16.900,00			16.900,00	
Fonte de Recurso: 163500000000 - ROYALTIES E PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À SAÚDE - LEI Nº 12.858/2013											
338	556	29/03/2023	Nº 0000959/2023 - 19/04/2023	Nº 0000959/2023 - 19/04/2023	10925 - QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI		294,00		294,00	294,00	
Fonte de Recurso: 260100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de											
337	555	29/03/2023	Nº 0000958/2023 - 19/04/2023	Nº 0000958/2023 - 19/04/2023	10925 - QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI		2.506,00		2.506,00	2.506,00	
Data Liquidação: 31/03/2023											



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.726.175/0001-95
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Fundo de Saúde de Itaguaçu											
Data Liquidação: 31/03/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
4	668	31/03/2023	Nº 0000917/2023 - 14/04/2023	Nº 0000917/2023 - 14/04/2023	6575 - RHM NET LTDA		911,89		911,89	911,89	
5	669	31/03/2023	Nº 0000918/2023 - 14/04/2023	Nº 0000918/2023 - 14/04/2023	6575 - RHM NET LTDA		110,63		110,63	110,63	
8	650	31/03/2023	Nº 0000914/2023 - 14/04/2023	Nº 0000914/2023 - 14/04/2023	8897 - ITASIS INFORMATICA LTDA		195,23		195,23	195,23	
9	651	31/03/2023	Nº 0000915/2023 - 14/04/2023	Nº 0000915/2023 - 14/04/2023	8897 - ITASIS INFORMATICA LTDA		585,69		585,69	585,69	
29	663	31/03/2023	Nº 0001279/2023 - 11/05/2023	Nº 0001279/2023 - 11/05/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		1.230,12		1.230,12	1.230,12	
120	657	31/03/2023	Nº 0001061/2023 - 28/04/2023	Nº 0001061/2023 - 28/04/2023	9662 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		300,00		300,00	300,00	
154	664	31/03/2023	Nº 0001228/2023 - 05/05/2023	Nº 0001228/2023 - 05/05/2023	10396 - CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA		462,00		462,00	462,00	
504	659	31/03/2023	Nº 0001026/2023 - 27/04/2023	Nº 0001026/2023 - 27/04/2023	7683 - CENTRAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		601,60		601,60	601,60	
576	645	31/03/2023	Nº 0001181/2023 - 02/05/2023	Nº 0001181/2023 - 02/05/2023	6608 - ASTERIXCO TELECOM LTDA		1.066,49	53,32	1.013,17	1.013,17	
599	653	31/03/2023	Nº 0001385/2023 - 23/05/2023	Nº 0001385/2023 - 23/05/2023	9446 - F & E PADARIA E CONFEITARIA LTDA		870,00		870,00	870,00	
620	648	31/03/2023			3951 - JAQSON RODRIGUES 09479755785		1.100,00			1.100,00	
621	649	31/03/2023			3951 - JAQSON RODRIGUES 09479755785		3.300,00			3.300,00	
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
6	670	31/03/2023	Nº 0000919/2023 - 14/04/2023	Nº 0000919/2023 - 14/04/2023	6575 - RHM NET LTDA		1.099,39		1.099,39	1.099,39	
10	652	31/03/2023	Nº 0000916/2023 - 14/04/2023	Nº 0000916/2023 - 14/04/2023	8897 - ITASIS INFORMATICA LTDA		195,23		195,23	195,23	
109	662	31/03/2023	Nº 0000913/2023 - 14/04/2023	Nº 0000913/2023 - 14/04/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		6.549,25		6.549,25	6.549,25	
315	655	31/03/2023	Nº 0001004/2023 - 20/04/2023	Nº 0001004/2023 - 20/04/2023	9662 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		2.926,32		2.926,32	2.926,32	
319	656	31/03/2023	Nº 0001005/2023 - 20/04/2023	Nº 0001005/2023 - 20/04/2023	2419 - DROGAFONTE LTDA		3.605,52		3.605,52	3.605,52	
574	660	31/03/2023	Nº 0000911/2023 - 13/04/2023	Nº 0000911/2023 - 13/04/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		1.694,26		1.694,26	1.694,26	
574	661	31/03/2023	Nº 0000912/2023 - 14/04/2023	Nº 0000912/2023 - 14/04/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		3.690,36		3.690,36	3.690,36	



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.726.175/0001-95
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Fundo de Saúde de Itaguaçu											
Data Liquidação: 31/03/2023											
Fonte de Recurso: 163500000000 - ROYALTIES E PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À SAÚDE - LEI Nº 12.858/2013											
334	682	31/03/2023	Nº 0000961/2023 - 19/04/2023	Nº 0000961/2023 - 19/04/2023	10915 - MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI		2.575,98		2.575,98	2.575,98	
336	684	31/03/2023	Nº 0000963/2023 - 19/04/2023	Nº 0000963/2023 - 19/04/2023	10915 - MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI		10.000,00		10.000,00	10.000,00	
340	685	31/03/2023	Nº 0000964/2023 - 19/04/2023	Nº 0000964/2023 - 19/04/2023	8840 - S2 SAUDE LTDA		214,00		214,00	214,00	
351	680	31/03/2023	Nº 0000957/2023 - 19/04/2023	Nº 0000957/2023 - 19/04/2023	10934 - M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		790,00		790,00	790,00	
Fonte de Recurso: 260100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de											
333	681	31/03/2023	Nº 0000960/2023 - 19/04/2023	Nº 0000960/2023 - 19/04/2023	10915 - MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI		16.659,00		16.659,00	16.659,00	
335	683	31/03/2023	Nº 0000962/2023 - 19/04/2023	Nº 0000962/2023 - 19/04/2023	10915 - MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI		10.000,00		10.000,00	10.000,00	
339	686	31/03/2023	Nº 0000965/2023 - 19/04/2023	Nº 0000965/2023 - 19/04/2023	8840 - S2 SAUDE LTDA		2.486,00		2.486,00	2.486,00	
341	687	31/03/2023	Nº 0000966/2023 - 19/04/2023	Nº 0000966/2023 - 19/04/2023	10458 - SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA		3.499,92		3.499,92	3.499,92	
344	688	31/03/2023	Nº 0000967/2023 - 19/04/2023	Nº 0000967/2023 - 19/04/2023	10238 - VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI		1.303,00		1.303,00	1.303,00	
349	678	31/03/2023	Nº 0000955/2023 - 19/04/2023	Nº 0000955/2023 - 19/04/2023	10930 - K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI		1.540,00		1.540,00	1.540,00	
350	679	31/03/2023	Nº 0000956/2023 - 19/04/2023	Nº 0000956/2023 - 19/04/2023	10934 - M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.780,00		5.780,00	5.780,00	
Data Liquidação: 03/04/2023											



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.726.175/0001-95
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Fundo de Saúde de Itaguaçu											
Data Liquidação: 03/04/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
7	693	03/04/2023	Nº 0001334/2023 - 18/05/2023	Nº 0001334/2023 - 18/05/2023	6575 - RHM NET LTDA		4.165,00	124,95	4.040,05	4.040,05	
148	695	03/04/2023			10396 - CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA		8.666,30			8.666,30	
272	697	03/04/2023			6805 - HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI		13.776,80			13.776,80	
272	698	03/04/2023			6805 - HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI		6.787,50			6.787,50	
567	692	03/04/2023	Nº 0001168/2023 - 02/05/2023	Nº 0001168/2023 - 02/05/2023	6332 - WALDIR TIETZ		404,00		404,00	404,00	
615	701	03/04/2023	Nº 0001221/2023 - 05/05/2023	Nº 0001221/2023 - 05/05/2023	10653 - CLIMAVIX COMERCIO MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA		950,00		950,00	950,00	
619	699	03/04/2023	Nº 0001210/2023 - 04/05/2023	Nº 0001210/2023 - 04/05/2023	3951 - JAQSON RODRIGUES 09479755785		3.240,00		3.240,00	3.240,00	
623	689	03/04/2023	Nº 0001265/2023 - 10/05/2023	Nº 0001265/2023 - 10/05/2023	108 - TEREZINHA DE JESUS DA VITORIA-ME		7.184,00		7.184,00	7.184,00	
624	690	03/04/2023			108 - TEREZINHA DE JESUS DA VITORIA-ME		4.660,00			4.660,00	
625	691	03/04/2023			108 - TEREZINHA DE JESUS DA VITORIA-ME		5.080,00			5.080,00	
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
91	696	03/04/2023	Nº 0000954/2023 - 19/04/2023	Nº 0000954/2023 - 19/04/2023	10396 - CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA		2.220,00		2.220,00	2.220,00	
Fonte de Recurso: 260100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de											
614	700	03/04/2023	Nº 0001220/2023 - 05/05/2023	Nº 0001220/2023 - 05/05/2023	10653 - CLIMAVIX COMERCIO MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Data Liquidação: 04/04/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
314	702	04/04/2023	Nº 0001148/2023 - 02/05/2023	Nº 0001148/2023 - 02/05/2023	9662 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		1.912,32		1.912,32	1.912,32	
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
67	703	04/04/2023	Nº 0001044/2023 - 28/04/2023	Nº 0001044/2023 - 28/04/2023	9667 - ODONTO TECNICA EL SHADAI EIRELI		6.330,00	176,61	6.153,39	6.153,39	
Data Liquidação: 05/04/2023											



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.726.175/0001-95
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Fundo de Saúde de Itaguaçu											
Data Liquidação: 05/04/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
153	706	05/04/2023	Nº 0001230/2023 - 05/05/2023	Nº 0001230/2023 - 05/05/2023	7528 - J. PHARMA HOSPITALAR LTDA		853,00		853,00	853,00	
166	710	05/04/2023	Nº 0001365/2023 - 19/05/2023	Nº 0001365/2023 - 19/05/2023	6350 - LINK CARD ADMISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		10.808,34		10.808,34	10.808,34	
276	715	05/04/2023	Nº 0001412/2023 - 23/05/2023	Nº 0001412/2023 - 23/05/2023	7172 - J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		2.249,97		2.249,97	2.249,97	
390	718	05/04/2023	Nº 0001027/2023 - 27/04/2023	Nº 0001027/2023 - 27/04/2023	7683 - CENTRAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		110,00		110,00	110,00	
565	707	05/04/2023	Nº 0001169/2023 - 02/05/2023	Nº 0001169/2023 - 02/05/2023	6332 - WALDIR TIETZ		249,50		249,50	249,50	
566	708	05/04/2023	Nº 0001170/2023 - 02/05/2023	Nº 0001170/2023 - 02/05/2023	6332 - WALDIR TIETZ		331,50		331,50	331,50	
749	711	05/04/2023	Nº 0001366/2023 - 19/05/2023	Nº 0001366/2023 - 19/05/2023	6350 - LINK CARD ADMISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		12.230,20		12.230,20	12.230,20	
751	722	05/04/2023	Nº 0001281/2023 - 11/05/2023	Nº 0001281/2023 - 11/05/2023	5480 - LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA		1.079,10		1.079,10	1.079,10	
752	721	05/04/2023	Nº 0001280/2023 - 11/05/2023	Nº 0001280/2023 - 11/05/2023	5480 - LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA		2.034,54		2.034,54	2.034,54	
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
23	720	05/04/2023	Nº 0000999/2023 - 20/04/2023	Nº 0000999/2023 - 20/04/2023	6305 - MERLO E MERLO LTDA		4.621,36		4.621,36	4.621,36	
24	719	05/04/2023	Nº 0000998/2023 - 20/04/2023	Nº 0000998/2023 - 20/04/2023	6305 - MERLO E MERLO LTDA		16.195,28		16.195,28	16.195,28	
82	709	05/04/2023	Nº 0001171/2023 - 02/05/2023	Nº 0001171/2023 - 02/05/2023	6332 - WALDIR TIETZ		461,50		461,50	461,50	
165	712	05/04/2023	Nº 0001213/2023 - 04/05/2023	Nº 0001213/2023 - 04/05/2023	6350 - LINK CARD ADMISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		3.053,21		3.053,21	3.053,21	
750	713	05/04/2023	Nº 0001214/2023 - 04/05/2023	Nº 0001214/2023 - 04/05/2023	6350 - LINK CARD ADMISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		5.576,44		5.576,44	5.576,44	
Fonte de Recurso: 163500000000 - ROYALTIES E PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À SAÚDE - LEI Nº 12.858/2013											
326	705	05/04/2023	Nº 0001180/2023 - 02/05/2023	Nº 0001180/2023 - 02/05/2023	10912 - ARGOS LTDA		411,00		411,00	411,00	
Fonte de Recurso: 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
370	716	05/04/2023	Nº 0001038/2023 - 27/04/2023	Nº 0001038/2023 - 27/04/2023	7683 - CENTRAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		39,30		39,30	39,30	
371	723	05/04/2023	Nº 0001039/2023 - 27/04/2023	Nº 0001039/2023 - 27/04/2023	7683 - CENTRAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		52,40		52,40	52,40	
Fonte de Recurso: 260100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de											
325	704	05/04/2023	Nº 0001179/2023 - 02/05/2023	Nº 0001179/2023 - 02/05/2023	10912 - ARGOS LTDA		2.901,00		2.901,00	2.901,00	
Data Liquidação: 10/04/2023											



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.726.175/0001-95
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Fundo de Saúde de Itaguaçu											
Data Liquidação: 10/04/2023											
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
27	734	10/04/2023	Nº 0001001/2023 - 20/04/2023	Nº 0001001/2023 - 20/04/2023	6307 - LABORATORIO SABEDORIA DA VIDA LTDA		17.179,82		17.179,82	17.179,82	
142	733	10/04/2023	Nº 0001000/2023 - 20/04/2023	Nº 0001000/2023 - 20/04/2023	6307 - LABORATORIO SABEDORIA DA VIDA LTDA		3.533,15		3.533,15	3.533,15	
509	725	10/04/2023	Nº 0001018/2023 - 26/04/2023	Nº 0001018/2023 - 26/04/2023	11071 - ARILDO STUMM LTDA		392,00		392,00	392,00	
510	726	10/04/2023	Nº 0001019/2023 - 26/04/2023	Nº 0001019/2023 - 26/04/2023	11071 - ARILDO STUMM LTDA		1.880,00		1.880,00	1.880,00	
511	729	10/04/2023	Nº 0001016/2023 - 26/04/2023	Nº 0001016/2023 - 26/04/2023	11071 - ARILDO STUMM LTDA		3.820,00		3.820,00	3.820,00	
523	732	10/04/2023	Nº 0001013/2023 - 26/04/2023	Nº 0001013/2023 - 26/04/2023	11071 - ARILDO STUMM LTDA		1.700,00		1.700,00	1.700,00	
Fonte de Recurso: 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
508	724	10/04/2023	Nº 0001017/2023 - 26/04/2023	Nº 0001017/2023 - 26/04/2023	11071 - ARILDO STUMM LTDA		9.402,33		9.402,33	9.402,33	
512	728	10/04/2023	Nº 0001015/2023 - 26/04/2023	Nº 0001015/2023 - 26/04/2023	11071 - ARILDO STUMM LTDA		7.933,67		7.933,67	7.933,67	
513	727	10/04/2023	Nº 0001014/2023 - 26/04/2023	Nº 0001014/2023 - 26/04/2023	11071 - ARILDO STUMM LTDA		486,00		486,00	486,00	
521	730	10/04/2023	Nº 0001011/2023 - 26/04/2023	Nº 0001011/2023 - 26/04/2023	11071 - ARILDO STUMM LTDA		442,00		442,00	442,00	
522	731	10/04/2023	Nº 0001012/2023 - 26/04/2023	Nº 0001012/2023 - 26/04/2023	11071 - ARILDO STUMM LTDA		7.352,00		7.352,00	7.352,00	
Data Liquidação: 11/04/2023											
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
67	736	11/04/2023	Nº 0001046/2023 - 28/04/2023	Nº 0001046/2023 - 28/04/2023	9667 - ODONTO TECNICA EL SHADAI EIRELI		6.330,00	176,61	6.153,39	6.153,39	
164	735	11/04/2023	Nº 0001064/2023 - 28/04/2023	Nº 0001064/2023 - 28/04/2023	10398 - ROSILENE VIEIRA LOPES		450,00		450,00	450,00	
Data Liquidação: 12/04/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
120	737	12/04/2023	Nº 0001149/2023 - 02/05/2023	Nº 0001149/2023 - 02/05/2023	9662 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		100,00		100,00	100,00	
Data Liquidação: 13/04/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
407	740	13/04/2023			10269 - KELI GALAZI 12854702735		5.560,00			5.560,00	
408	741	13/04/2023			10269 - KELI GALAZI 12854702735		1.500,00			1.500,00	
749	738	13/04/2023	Nº 0001363/2023 - 19/05/2023	Nº 0001363/2023 - 19/05/2023	6350 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		6.603,88		6.603,88	6.603,88	



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.726.175/0001-95
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Fundo de Saúde de Itaguaçu											
Data Liquidação: 13/04/2023											
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
30	742	13/04/2023	Nº 0001140/2023 - 02/05/2023	Nº 0001140/2023 - 02/05/2023	6897 - MARTHA MARIA RAASCH		7.483,61	374,19	7.109,42	7.109,42	
750	739	13/04/2023	Nº 0001215/2023 - 04/05/2023	Nº 0001215/2023 - 04/05/2023	6350 - LINK CARD ADMISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		2.365,02		2.365,02	2.365,02	
Data Liquidação: 19/04/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
147	748	19/04/2023			10398 - ROSILENE VIEIRA LOPES		23.020,00			23.020,00	
155	750	19/04/2023	Nº 0001172/2023 - 02/05/2023	Nº 0001172/2023 - 02/05/2023	10786 - INTER MASTER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA		61,89		61,89	61,89	
156	754	19/04/2023	Nº 0001176/2023 - 02/05/2023	Nº 0001176/2023 - 02/05/2023	10786 - INTER MASTER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA		119,96		119,96	119,96	
157	755	19/04/2023	Nº 0001177/2023 - 02/05/2023	Nº 0001177/2023 - 02/05/2023	10786 - INTER MASTER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA		80,55		80,55	80,55	
275	749	19/04/2023	Nº 0001413/2023 - 23/05/2023	Nº 0001413/2023 - 23/05/2023	11011 - UP DISTRIBUIDORA LTDA		285,00		285,00	285,00	
566	751	19/04/2023	Nº 0001173/2023 - 02/05/2023	Nº 0001173/2023 - 02/05/2023	6332 - WALDIR TIETZ		592,50		592,50	592,50	
568	752	19/04/2023	Nº 0001174/2023 - 02/05/2023	Nº 0001174/2023 - 02/05/2023	10786 - INTER MASTER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA		560,00		560,00	560,00	
639	747	19/04/2023	Nº 0001880/2023 - 12/07/2023	Nº 0001880/2023 - 12/07/2023	7683 - CENTRAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		4.030,00		4.030,00	4.030,00	
641	761	19/04/2023	Nº 0001395/2023 - 23/05/2023	Nº 0001395/2023 - 23/05/2023	7683 - CENTRAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		588,23		588,23	588,23	
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
316	743	19/04/2023	Nº 0001062/2023 - 28/04/2023	Nº 0001062/2023 - 28/04/2023	5520 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		996,00		996,00	996,00	



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.726.175/0001-95
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Fundo de Saúde de Itaguaçu											
Data Liquidação: 19/04/2023											
Fonte de Recurso: 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
363	753	19/04/2023	Nº 0001175/2023 - 02/05/2023	Nº 0001175/2023 - 02/05/2023	10786 - INTER MASTER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA		965,85		965,85	965,85	
367	756	19/04/2023	Nº 0001231/2023 - 05/05/2023	Nº 0001231/2023 - 05/05/2023	9033 - ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		3.961,50		3.961,50	3.961,50	
368	757	19/04/2023	Nº 0001040/2023 - 27/04/2023	Nº 0001040/2023 - 27/04/2023	9033 - ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		383,00		383,00	383,00	
370	758	19/04/2023	Nº 0001041/2023 - 27/04/2023	Nº 0001041/2023 - 27/04/2023	7683 - CENTRAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		77,25		77,25	77,25	
375	759	19/04/2023	Nº 0001042/2023 - 27/04/2023	Nº 0001042/2023 - 27/04/2023	10786 - INTER MASTER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA		253,50		253,50	253,50	
377	760	19/04/2023	Nº 0001043/2023 - 27/04/2023	Nº 0001043/2023 - 27/04/2023	10786 - INTER MASTER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA		84,50		84,50	84,50	
738	744	19/04/2023	Nº 0001150/2023 - 02/05/2023	Nº 0001150/2023 - 02/05/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		2.800,00		2.800,00	2.800,00	
738	745	19/04/2023	Nº 0001151/2023 - 02/05/2023	Nº 0001151/2023 - 02/05/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		1.400,00		1.400,00	1.400,00	
738	746	19/04/2023	Nº 0001152/2023 - 02/05/2023	Nº 0001152/2023 - 02/05/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		6.300,00		6.300,00	6.300,00	
Data Liquidação: 24/04/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
2	773	24/04/2023	Nº 0001275/2023 - 11/05/2023	Nº 0001275/2023 - 11/05/2023	3454 - JOAO RAPHAEL GUERRA		1.651,20		1.651,20	1.651,20	
3	774	24/04/2023	Nº 0001048/2023 - 28/04/2023	Nº 0001048/2023 - 28/04/2023	9679 - CARLINI IMOVEIS LTDA		1.107,20		1.107,20	1.107,20	
60	770	24/04/2023	Nº 0001287/2023 - 12/05/2023	Nº 0001287/2023 - 12/05/2023	767 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO SUDOESTE SERRANA-CIM PEDRA AZUL		4.000,00		4.000,00	4.000,00	
61	771	24/04/2023	Nº 0001288/2023 - 12/05/2023	Nº 0001288/2023 - 12/05/2023	767 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO SUDOESTE SERRANA-CIM PEDRA AZUL		10.000,00		10.000,00	10.000,00	
Data Liquidação: 26/04/2023											



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.726.175/0001-95
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Fundo de Saúde de Itaguaçu											
Data Liquidação: 26/04/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
57	792	26/04/2023	Nº 0001289/2023 - 12/05/2023	Nº 0001289/2023 - 12/05/2023	767 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO SUDOESTE SERRANA-CIM PEDRA AZUL		129.336,28		129.336,28	129.336,28	
499	784	26/04/2023	Nº 0001386/2023 - 23/05/2023	Nº 0001386/2023 - 23/05/2023	6369 - COMERCIAL SARNAGLIA LTDA		720,00		720,00	720,00	
600	785	26/04/2023	Nº 0001387/2023 - 23/05/2023	Nº 0001387/2023 - 23/05/2023	6297 - S.G. CASAGRANDE & CIA LTDA		640,00		640,00	640,00	
639	776	26/04/2023	Nº 0001881/2023 - 12/07/2023	Nº 0001881/2023 - 12/07/2023	7683 - CENTRAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		43,45		43,45	43,45	
645	805	26/04/2023	Nº 0001206/2023 - 04/05/2023	Nº 0001206/2023 - 04/05/2023	11086 - MIRIANE KIEFFER LUTZKE		1.625,00		1.625,00	1.625,00	
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
792	796	26/04/2023	Nº 0001211/2023 - 04/05/2023	Nº 0001211/2023 - 04/05/2023	3951 - JAQSON RODRIGUES 09479755785		1.100,00		1.100,00	1.100,00	
793	797	26/04/2023	Nº 0001212/2023 - 04/05/2023	Nº 0001212/2023 - 04/05/2023	3951 - JAQSON RODRIGUES 09479755785		3.300,00		3.300,00	3.300,00	
794	802	26/04/2023	Nº 0001299/2023 - 15/05/2023	Nº 0001299/2023 - 15/05/2023	10269 - KELI GALAZI 12854702735		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
795	799	26/04/2023	Nº 0001296/2023 - 15/05/2023	Nº 0001296/2023 - 15/05/2023	10269 - KELI GALAZI 12854702735		1.900,00		1.900,00	1.900,00	
796	798	26/04/2023	Nº 0001295/2023 - 15/05/2023	Nº 0001295/2023 - 15/05/2023	10269 - KELI GALAZI 12854702735		400,00		400,00	400,00	
797	801	26/04/2023	Nº 0001298/2023 - 15/05/2023	Nº 0001298/2023 - 15/05/2023	10269 - KELI GALAZI 12854702735		5.560,00		5.560,00	5.560,00	
798	800	26/04/2023	Nº 0001297/2023 - 15/05/2023	Nº 0001297/2023 - 15/05/2023	10269 - KELI GALAZI 12854702735		510,00		510,00	510,00	
799	793	26/04/2023	Nº 0001290/2023 - 12/05/2023	Nº 0001290/2023 - 12/05/2023	767 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO SUDOESTE SERRANA-CIM PEDRA AZUL		20.663,72		20.663,72	20.663,72	
Fonte de Recurso: 163500000000 - ROYALTIES E PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À SAÚDE - LEI Nº 12.858/2013											
647	807	26/04/2023	Nº 0001208/2023 - 04/05/2023	Nº 0001208/2023 - 04/05/2023	11086 - MIRIANE KIEFFER LUTZKE		8.759,00		8.759,00	8.759,00	
648	808	26/04/2023	Nº 0001209/2023 - 04/05/2023	Nº 0001209/2023 - 04/05/2023	11086 - MIRIANE KIEFFER LUTZKE		7.820,00		7.820,00	7.820,00	



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.726.175/0001-95
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Fundo de Saúde de Itaguaçu											
Data Liquidação: 26/04/2023											
Fonte de Recurso: 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
366	775	26/04/2023	Nº 0001178/2023 - 02/05/2023	Nº 0001178/2023 - 02/05/2023	10786 - INTER MASTER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA		2.250,00		2.250,00	2.250,00	
609	804	26/04/2023	Nº 0001222/2023 - 05/05/2023	Nº 0001222/2023 - 05/05/2023	11079 - MAXIMUS COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA		157,50		157,50	157,50	
738	783	26/04/2023	Nº 0001153/2023 - 02/05/2023	Nº 0001153/2023 - 02/05/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		1.700,00		1.700,00	1.700,00	
738	788	26/04/2023	Nº 0001154/2023 - 02/05/2023	Nº 0001154/2023 - 02/05/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		7.875,00		7.875,00	7.875,00	
738	789	26/04/2023	Nº 0001155/2023 - 02/05/2023	Nº 0001155/2023 - 02/05/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		7.000,00		7.000,00	7.000,00	
738	790	26/04/2023	Nº 0001156/2023 - 02/05/2023	Nº 0001156/2023 - 02/05/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		3.400,00		3.400,00	3.400,00	
738	791	26/04/2023	Nº 0001157/2023 - 02/05/2023	Nº 0001157/2023 - 02/05/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		1.600,00		1.600,00	1.600,00	
Fonte de Recurso: 260100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de											
646	806	26/04/2023	Nº 0001207/2023 - 04/05/2023	Nº 0001207/2023 - 04/05/2023	11086 - MIRIANE KIEFFER LUTZKE		16.676,00		16.676,00	16.676,00	
Data Liquidação: 27/04/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
500	812	27/04/2023	Nº 0001388/2023 - 23/05/2023	Nº 0001388/2023 - 23/05/2023	9446 - F & E PADARIA E CONFEITARIA LTDA		460,00		460,00	460,00	
773	813	27/04/2023	Nº 0001389/2023 - 23/05/2023	Nº 0001389/2023 - 23/05/2023	6297 - S.G. CASAGRANDE & CIA LTDA		424,00		424,00	424,00	
775	814	27/04/2023	Nº 0001390/2023 - 23/05/2023	Nº 0001390/2023 - 23/05/2023	9446 - F & E PADARIA E CONFEITARIA LTDA		429,00		429,00	429,00	
776	815	27/04/2023	Nº 0001391/2023 - 23/05/2023	Nº 0001391/2023 - 23/05/2023	6369 - COMERCIAL SARNAGLIA LTDA		1.290,00		1.290,00	1.290,00	
777	816	27/04/2023	Nº 0001392/2023 - 23/05/2023	Nº 0001392/2023 - 23/05/2023	6297 - S.G. CASAGRANDE & CIA LTDA		776,00		776,00	776,00	
Fonte de Recurso: 163500000000 - ROYALTIES E PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À SAÚDE - LEI Nº 12.858/2013											
633	817	27/04/2023	Nº 0001248/2023 - 08/05/2023	Nº 0001248/2023 - 08/05/2023	10962 - V.L FUZETI - COMERCIAL		13.849,99		13.849,99	13.849,99	
635	819	27/04/2023	Nº 0001250/2023 - 08/05/2023	Nº 0001250/2023 - 08/05/2023	10962 - V.L FUZETI - COMERCIAL		2.525,00		2.525,00	2.525,00	
Fonte de Recurso: 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
610	810	27/04/2023	Nº 0001224/2023 - 05/05/2023	Nº 0001224/2023 - 05/05/2023	11079 - MAXIMUS COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA		3.000,00		3.000,00	3.000,00	
612	811	27/04/2023	Nº 0001225/2023 - 05/05/2023	Nº 0001225/2023 - 05/05/2023	11079 - MAXIMUS COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA		1.988,79		1.988,79	1.988,79	
613	809	27/04/2023	Nº 0001223/2023 - 05/05/2023	Nº 0001223/2023 - 05/05/2023	11076 - AUTOMX SOLUCOES LTDA		6.426,00		6.426,00	6.426,00	



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
14.726.175/0001-95
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Fundo de Saúde de Itaguaçu											
Data Liquidação: 27/04/2023											
Fonte de Recurso: 260300000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de											
634	818	27/04/2023	Nº 0001249/2023 - 08/05/2023	Nº 0001249/2023 - 08/05/2023	10962 - V.L FUZETI - COMERCIAL		17.375,00		17.375,00	17.375,00	
Data Liquidação: 28/04/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
11	899	28/04/2023	Nº 0001367/2023 - 19/05/2023	Nº 0001367/2023 - 19/05/2023	5706 - 5S SOLUCOES E COMERCIO DE EQUIP DE TELEFONIA E INFORMATICA LTDA - EPP		920,00	46,00	874,00	874,00	
13	901	28/04/2023	Nº 0001371/2023 - 19/05/2023	Nº 0001371/2023 - 19/05/2023	5706 - 5S SOLUCOES E COMERCIO DE EQUIP DE TELEFONIA E INFORMATICA LTDA - EPP		920,00	46,00	874,00	874,00	
269	887	28/04/2023	Nº 0001684/2023 - 28/06/2023	Nº 0001684/2023 - 28/06/2023	11012 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		236,00		236,00	236,00	
576	898	28/04/2023	Nº 0001359/2023 - 19/05/2023	Nº 0001359/2023 - 19/05/2023	6608 - ASTERIXCO TELECOM LTDA		1.066,49	53,32	1.013,17	1.013,17	
605	886	28/04/2023	Nº 0001414/2023 - 23/05/2023	Nº 0001414/2023 - 23/05/2023	6287 - TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI		1.213,70		1.213,70	1.213,70	
637	885	28/04/2023			6805 - HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI		26.670,00			26.670,00	
641	909	28/04/2023	Nº 0001396/2023 - 23/05/2023	Nº 0001396/2023 - 23/05/2023	7683 - CENTRAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		648,08		648,08	648,08	



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.726.175/0001-95
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Fundo de Saúde de Itaguaçu											
Data Liquidação: 28/04/2023											
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
12	900	28/04/2023	Nº 0001369/2023 - 19/05/2023	Nº 0001369/2023 - 19/05/2023	5706 - 5S SOLUCOES E COMERCIO DE EQUIP DE TELEFONIA E INFORMATICA LTDA - EPP		920,00	46,00	874,00	874,00	
93	890	28/04/2023	Nº 0001229/2023 - 05/05/2023	Nº 0001229/2023 - 05/05/2023	7483 - CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		3.224,00		3.224,00	3.224,00	
803	881	28/04/2023	Nº 0001375/2023 - 22/05/2023	Nº 0001375/2023 - 22/05/2023	6312 - VAGNER GERALDO GOMES		810,00		810,00	810,00	
804	882	28/04/2023	Nº 0001376/2023 - 22/05/2023	Nº 0001376/2023 - 22/05/2023	6312 - VAGNER GERALDO GOMES		3.197,90		3.197,90	3.197,90	
805	883	28/04/2023	Nº 0001377/2023 - 22/05/2023	Nº 0001377/2023 - 22/05/2023	6312 - VAGNER GERALDO GOMES		1.504,00		1.504,00	1.504,00	
806	884	28/04/2023	Nº 0001378/2023 - 22/05/2023	Nº 0001378/2023 - 22/05/2023	6312 - VAGNER GERALDO GOMES		1.747,50		1.747,50	1.747,50	
806	902	28/04/2023	Nº 0001379/2023 - 22/05/2023	Nº 0001379/2023 - 22/05/2023	6312 - VAGNER GERALDO GOMES		7.917,40		7.917,40	7.917,40	
869	940	28/04/2023	Nº 0001264/2023 - 09/05/2023	Nº 0001264/2023 - 09/05/2023	6558 - AGROPAULOS PRODUTOS SANEANTES LTDA		16.900,00		16.900,00	16.900,00	
870	936	28/04/2023	Nº 0001262/2023 - 09/05/2023	Nº 0001262/2023 - 09/05/2023	108 - TEREZINHA DE JESUS DA VITORIA-ME		4.660,00		4.660,00	4.660,00	
871	937	28/04/2023	Nº 0001263/2023 - 09/05/2023	Nº 0001263/2023 - 09/05/2023	108 - TEREZINHA DE JESUS DA VITORIA-ME		5.080,00		5.080,00	5.080,00	
872	939	28/04/2023	Nº 0001269/2023 - 10/05/2023	Nº 0001269/2023 - 10/05/2023	10398 - ROSILENE VIEIRA LOPES		23.020,00		23.020,00	23.020,00	
873	938	28/04/2023	Nº 0001266/2023 - 10/05/2023	Nº 0001266/2023 - 10/05/2023	10396 - CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA		8.666,30		8.666,30	8.666,30	
874	934	28/04/2023	Nº 0001270/2023 - 10/05/2023	Nº 0001270/2023 - 10/05/2023	11014 - HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		22.920,00		22.920,00	22.920,00	
875	910	28/04/2023	Nº 0001271/2023 - 10/05/2023	Nº 0001271/2023 - 10/05/2023	6805 - HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI		7.889,50		7.889,50	7.889,50	
875	911	28/04/2023	Nº 0001272/2023 - 10/05/2023	Nº 0001272/2023 - 10/05/2023	6805 - HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI		6.787,50		6.787,50	6.787,50	
875	935	28/04/2023	Nº 0001273/2023 - 10/05/2023	Nº 0001273/2023 - 10/05/2023	6805 - HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI		13.776,80		13.776,80	13.776,80	
898	941	28/04/2023	Nº 0001267/2023 - 10/05/2023	Nº 0001267/2023 - 10/05/2023	6805 - HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI		26.670,00		26.670,00	26.670,00	
899	942	28/04/2023	Nº 0001268/2023 - 10/05/2023	Nº 0001268/2023 - 10/05/2023	9920 - SEMEAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI		22.082,22		22.082,22	22.082,22	



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.726.175/0001-95
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Fundo de Saúde de Itaguaçu											
Data Liquidação: 28/04/2023											
Fonte de Recurso: 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
370	891	28/04/2023	Nº 0001232/2023 - 05/05/2023	Nº 0001232/2023 - 05/05/2023	7683 - CENTRAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		260,00		260,00	260,00	
378	892	28/04/2023	Nº 0001233/2023 - 05/05/2023	Nº 0001233/2023 - 05/05/2023	10786 - INTER MASTER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA		188,65		188,65	188,65	
577	893	28/04/2023	Nº 0001320/2023 - 17/05/2023	Nº 0001320/2023 - 17/05/2023	11109 - DENTAL MARIA LTDA		17.891,60		17.891,60	17.891,60	
581	894	28/04/2023	Nº 0001332/2023 - 18/05/2023	Nº 0001332/2023 - 18/05/2023	11107 - DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA		638,00		638,00	638,00	
582	895	28/04/2023	Nº 0001333/2023 - 18/05/2023	Nº 0001333/2023 - 18/05/2023	11107 - DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA		9.135,15		9.135,15	9.135,15	
585	896	28/04/2023	Nº 0001321/2023 - 17/05/2023	Nº 0001321/2023 - 17/05/2023	9743 - POSITIVA COMERCIAL LTDA		2.688,00		2.688,00	2.688,00	
588	897	28/04/2023	Nº 0001322/2023 - 17/05/2023	Nº 0001322/2023 - 17/05/2023	11101 - SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		3.586,45		3.586,45	3.586,45	
630	907	28/04/2023	Nº 0001305/2023 - 17/05/2023	Nº 0001305/2023 - 17/05/2023	9622 - MSO BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA		14.490,00		14.490,00	14.490,00	
631	906	28/04/2023	Nº 0001304/2023 - 17/05/2023	Nº 0001304/2023 - 17/05/2023	9622 - MSO BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA		192,00		192,00	192,00	
738	888	28/04/2023	Nº 0001284/2023 - 11/05/2023	Nº 0001284/2023 - 11/05/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		8.400,00		8.400,00	8.400,00	
738	889	28/04/2023	Nº 0001285/2023 - 11/05/2023	Nº 0001285/2023 - 11/05/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		3.200,00		3.200,00	3.200,00	
Data Liquidação: 02/05/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
4	947	02/05/2023	Nº 0001327/2023 - 17/05/2023	Nº 0001327/2023 - 17/05/2023	6575 - RHM NET LTDA		911,89		911,89	911,89	
5	948	02/05/2023	Nº 0001328/2023 - 17/05/2023	Nº 0001328/2023 - 17/05/2023	6575 - RHM NET LTDA		110,63		110,63	110,63	
7	951	02/05/2023	Nº 0001336/2023 - 18/05/2023	Nº 0001336/2023 - 18/05/2023	6575 - RHM NET LTDA		4.165,00	124,95	4.040,05	4.040,05	
8	944	02/05/2023	Nº 0001306/2023 - 17/05/2023	Nº 0001306/2023 - 17/05/2023	8897 - ITASIS INFORMATICA LTDA		195,23		195,23	195,23	
9	945	02/05/2023	Nº 0001307/2023 - 17/05/2023	Nº 0001307/2023 - 17/05/2023	8897 - ITASIS INFORMATICA LTDA		585,69		585,69	585,69	



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
14.726.175/0001-95
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Fundo de Saúde de Itaguaçu											
Data Liquidação: 02/05/2023											
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
6	949	02/05/2023	Nº 0001329/2023 - 17/05/2023	Nº 0001329/2023 - 17/05/2023	6575 - RHM NET LTDA		1.099,39		1.099,39	1.099,39	
10	946	02/05/2023	Nº 0001308/2023 - 17/05/2023	Nº 0001308/2023 - 17/05/2023	8897 - ITASIS INFORMATICA LTDA		195,23		195,23	195,23	
67	950	02/05/2023	Nº 0001302/2023 - 17/05/2023	Nº 0001302/2023 - 17/05/2023	9667 - ODONTO TECNICA EL SHADAI EIRELI		6.330,00	176,61	6.153,39	6.153,39	
571	943	02/05/2023	Nº 0001380/2023 - 22/05/2023	Nº 0001380/2023 - 22/05/2023	6312 - VAGNER GERALDO GOMES		1.600,00		1.600,00	1.600,00	
Data Liquidação: 03/05/2023											
Fonte de Recurso: 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
578	952	03/05/2023	Nº 0001323/2023 - 17/05/2023	Nº 0001323/2023 - 17/05/2023	11105 - DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA		1.664,00		1.664,00	1.664,00	
579	953	03/05/2023	Nº 0001324/2023 - 17/05/2023	Nº 0001324/2023 - 17/05/2023	11105 - DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA		449,02		449,02	449,02	
587	954	03/05/2023	Nº 0001325/2023 - 17/05/2023	Nº 0001325/2023 - 17/05/2023	11101 - SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		690,96		690,96	690,96	
738	955	03/05/2023	Nº 0001416/2023 - 23/05/2023	Nº 0001416/2023 - 23/05/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		15.750,00		15.750,00	15.750,00	
Data Liquidação: 04/05/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
641	958	04/05/2023	Nº 0001397/2023 - 23/05/2023	Nº 0001397/2023 - 23/05/2023	7683 - CENTRAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		588,00		588,00	588,00	
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
24	959	04/05/2023	Nº 0001330/2023 - 17/05/2023	Nº 0001330/2023 - 17/05/2023	6305 - MERLO E MERLO LTDA		13.505,36		13.505,36	13.505,36	
95	956	04/05/2023	Nº 0001314/2023 - 17/05/2023	Nº 0001314/2023 - 17/05/2023	10238 - VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI		343,65		343,65	343,65	
95	957	04/05/2023	Nº 0001315/2023 - 17/05/2023	Nº 0001315/2023 - 17/05/2023	10238 - VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI		142,98		142,98	142,98	
Fonte de Recurso: 163500000000 - ROYALTIES E PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À SAÚDE - LEI Nº 12.858/2013											
313	962	04/05/2023	Nº 0001300/2023 - 15/05/2023	Nº 0001300/2023 - 15/05/2023	6628 - CONSTRUTORA PADRAO LTDA		45.905,55	2.295,28	43.610,27	43.610,27	
331	961	04/05/2023	Nº 0001311/2023 - 17/05/2023	Nº 0001311/2023 - 17/05/2023	10923 - HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA		1.205,87		1.205,87	1.205,87	



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.726.175/0001-95
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Fundo de Saúde de Itaguaçu											
Data Liquidação: 04/05/2023											
Fonte de Recurso: 260100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de											
332	960	04/05/2023	Nº 0001310/2023 - 17/05/2023	Nº 0001310/2023 - 17/05/2023	10923 - HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA		1.672,00		1.672,00	1.672,00	
Data Liquidação: 05/05/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
638	963	05/05/2023	Nº 0001714/2023 - 30/06/2023	Nº 0001714/2023 - 30/06/2023	10208 - DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI		16.800,00		16.800,00	16.800,00	
Data Liquidação: 09/05/2023											
Fonte de Recurso: 163500000000 - ROYALTIES E PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À SAÚDE - LEI Nº 12.858/2013											
642	966	09/05/2023	Nº 0001373/2023 - 19/05/2023	Nº 0001373/2023 - 19/05/2023	11087 - TJ COMERCIO DE PRODUTOS LTDA		3.949,80		3.949,80	3.949,80	
Fonte de Recurso: 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
738	964	09/05/2023	Nº 0001417/2023 - 23/05/2023	Nº 0001417/2023 - 23/05/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		1.600,00		1.600,00	1.600,00	
738	965	09/05/2023	Nº 0001418/2023 - 23/05/2023	Nº 0001418/2023 - 23/05/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		9.450,00		9.450,00	9.450,00	
Data Liquidação: 10/05/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
169	973	10/05/2023	Nº 0001316/2023 - 17/05/2023	Nº 0001316/2023 - 17/05/2023	10238 - VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI		558,98		558,98	558,98	
169	974	10/05/2023	Nº 0001317/2023 - 17/05/2023	Nº 0001317/2023 - 17/05/2023	10238 - VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI		481,97		481,97	481,97	
169	975	10/05/2023	Nº 0001318/2023 - 17/05/2023	Nº 0001318/2023 - 17/05/2023	10238 - VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI		114,28		114,28	114,28	
169	976	10/05/2023	Nº 0001319/2023 - 17/05/2023	Nº 0001319/2023 - 17/05/2023	10238 - VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI		142,98		142,98	142,98	
269	971	10/05/2023	Nº 0001685/2023 - 28/06/2023	Nº 0001685/2023 - 28/06/2023	11012 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.365,00		1.365,00	1.365,00	
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
23	972	10/05/2023	Nº 0001331/2023 - 17/05/2023	Nº 0001331/2023 - 17/05/2023	6305 - MERLO E MERLO LTDA		3.703,22		3.703,22	3.703,22	
754	969	10/05/2023	Nº 0001602/2023 - 19/06/2023	Nº 0001602/2023 - 19/06/2023	11012 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.180,00		1.180,00	1.180,00	
756	970	10/05/2023	Nº 0001415/2023 - 23/05/2023	Nº 0001415/2023 - 23/05/2023	7172 - J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		5.849,92		5.849,92	5.849,92	



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
14.726.175/0001-95
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Fundo de Saúde de Itaguaçu											
Data Liquidação: 10/05/2023											
Fonte de Recurso: 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
577	977	10/05/2023	Nº 0001326/2023 - 17/05/2023	Nº 0001326/2023 - 17/05/2023	11109 - DENTAL MARIA LTDA		637,08		637,08	637,08	
608	967	10/05/2023	Nº 0001312/2023 - 17/05/2023	Nº 0001312/2023 - 17/05/2023	11079 - MAXIMUS COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA		663,44		663,44	663,44	
611	968	10/05/2023	Nº 0001313/2023 - 17/05/2023	Nº 0001313/2023 - 17/05/2023	11079 - MAXIMUS COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA		647,52		647,52	647,52	
Data Liquidação: 15/05/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
617	981	15/05/2023	Nº 0001362/2023 - 19/05/2023	Nº 0001362/2023 - 19/05/2023	8840 - S2 SAUDE LTDA		4.465,20		4.465,20	4.465,20	
641	982	15/05/2023	Nº 0001398/2023 - 23/05/2023	Nº 0001398/2023 - 23/05/2023	7683 - CENTRAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		636,52		636,52	636,52	
641	983	15/05/2023	Nº 0001399/2023 - 23/05/2023	Nº 0001399/2023 - 23/05/2023	7683 - CENTRAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		88,69		88,69	88,69	
Fonte de Recurso: 163500000000 - ROYALTIES E PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À SAÚDE - LEI Nº 12.858/2013											
763	979	15/05/2023	Nº 0001374/2023 - 22/05/2023	Nº 0001374/2023 - 22/05/2023	11280 - WHALE ELETRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.980,00		1.980,00	1.980,00	
Fonte de Recurso: 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
738	984	15/05/2023	Nº 0001419/2023 - 23/05/2023	Nº 0001419/2023 - 23/05/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		7.875,00		7.875,00	7.875,00	
738	985	15/05/2023	Nº 0001420/2023 - 23/05/2023	Nº 0001420/2023 - 23/05/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		7.000,00		7.000,00	7.000,00	
738	986	15/05/2023	Nº 0001421/2023 - 23/05/2023	Nº 0001421/2023 - 23/05/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		800,00		800,00	800,00	
Fonte de Recurso: 260100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de											
616	980	15/05/2023	Nº 0001361/2023 - 19/05/2023	Nº 0001361/2023 - 19/05/2023	8840 - S2 SAUDE LTDA		21.000,00		21.000,00	21.000,00	
Data Liquidação: 18/05/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
15	989	18/05/2023	Nº 0001615/2023 - 20/06/2023	Nº 0001615/2023 - 20/06/2023	9729 - SR COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.284,20	53,81	1.230,39	1.230,39	
876	987	18/05/2023	Nº 0001611/2023 - 20/06/2023	Nº 0001611/2023 - 20/06/2023	9729 - SR COMERCIO E SERVICOS EIRELI		700,84	29,37	671,47	671,47	
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
14	988	18/05/2023	Nº 0001613/2023 - 20/06/2023	Nº 0001613/2023 - 20/06/2023	9729 - SR COMERCIO E SERVICOS EIRELI		800,92	33,56	767,36	767,36	
Data Liquidação: 19/05/2023											



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.726.175/0001-95
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Fundo de Saúde de Itaguaçu											
Data Liquidação: 19/05/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
601	997	19/05/2023	Nº 0001582/2023 - 06/06/2023	Nº 0001582/2023 - 06/06/2023	8893 - FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA		832,49		832,49	832,49	
801	998	19/05/2023	Nº 0001577/2023 - 06/06/2023	Nº 0001577/2023 - 06/06/2023	7483 - CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		199,20		199,20	199,20	
918	1009	19/05/2023	Nº 0001594/2023 - 15/06/2023	Nº 0001594/2023 - 15/06/2023	6297 - S.G. CASAGRANDE & CIA LTDA		511,14		511,14	511,14	
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
27	995	19/05/2023	Nº 0001426/2023 - 26/05/2023	Nº 0001426/2023 - 26/05/2023	6307 - LABORATORIO SABEDORIA DA VIDA LTDA		13.944,70		13.944,70	13.944,70	
142	994	19/05/2023	Nº 0001425/2023 - 26/05/2023	Nº 0001425/2023 - 26/05/2023	6307 - LABORATORIO SABEDORIA DA VIDA LTDA		3.393,25		3.393,25	3.393,25	
753	1004	19/05/2023	Nº 0001603/2023 - 19/06/2023	Nº 0001603/2023 - 19/06/2023	11017 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		739,05		739,05	739,05	
758	1005	19/05/2023	Nº 0001604/2023 - 19/06/2023	Nº 0001604/2023 - 19/06/2023	7610 - TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		4.608,00		4.608,00	4.608,00	
Fonte de Recurso: 163500000000 - ROYALTIES E PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À SAÚDE - LEI Nº 12.858/2013											
330	1003	19/05/2023	Nº 0001429/2023 - 26/05/2023	Nº 0001429/2023 - 26/05/2023	8893 - FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA		6.810,00		6.810,00	6.810,00	
Fonte de Recurso: 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
627	1006	19/05/2023	Nº 0001583/2023 - 06/06/2023	Nº 0001583/2023 - 06/06/2023	6224 - DL DENTAL LTDA		115,70		115,70	115,70	
632	1007	19/05/2023	Nº 0001584/2023 - 06/06/2023	Nº 0001584/2023 - 06/06/2023	10206 - F V P COELHO		1.722,30		1.722,30	1.722,30	
Fonte de Recurso: 260100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de											
329	1002	19/05/2023	Nº 0001428/2023 - 26/05/2023	Nº 0001428/2023 - 26/05/2023	8893 - FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA		19.465,95		19.465,95	19.465,95	
602	996	19/05/2023	Nº 0001581/2023 - 06/06/2023	Nº 0001581/2023 - 06/06/2023	8893 - FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.368,00		2.368,00	2.368,00	
Data Liquidação: 22/05/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
2	1022	22/05/2023	Nº 0001526/2023 - 01/06/2023	Nº 0001526/2023 - 01/06/2023	3454 - JOAO RAPHAEL GUERRA		1.651,20		1.651,20	1.651,20	
3	1021	22/05/2023	Nº 0001441/2023 - 30/05/2023	Nº 0001441/2023 - 30/05/2023	9679 - CARLINI IMOVEIS LTDA		1.107,20		1.107,20	1.107,20	
769	1019	22/05/2023	Nº 0001438/2023 - 26/05/2023	Nº 0001438/2023 - 26/05/2023	6350 - LINK CARD ADMISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		9.955,39		9.955,39	9.955,39	
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
779	1023	22/05/2023	Nº 0001427/2023 - 26/05/2023	Nº 0001427/2023 - 26/05/2023	8947 - DISTRIBUIDORA CENTER NUNES LTDA		5.040,00		5.040,00	5.040,00	



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.726.175/0001-95
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Fundo de Saúde de Itaguaçu											
Data Liquidação: 22/05/2023											
Fonte de Recurso: 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
738	1024	22/05/2023	Nº 0001430/2023 - 26/05/2023	Nº 0001430/2023 - 26/05/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		4.800,00		4.800,00	4.800,00	
738	1025	22/05/2023	Nº 0001431/2023 - 26/05/2023	Nº 0001431/2023 - 26/05/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		800,00		800,00	800,00	
738	1026	22/05/2023	Nº 0001432/2023 - 26/05/2023	Nº 0001432/2023 - 26/05/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		6.300,00		6.300,00	6.300,00	
738	1027	22/05/2023	Nº 0001433/2023 - 26/05/2023	Nº 0001433/2023 - 26/05/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		2.800,00		2.800,00	2.800,00	
767	1020	22/05/2023	Nº 0001439/2023 - 26/05/2023	Nº 0001439/2023 - 26/05/2023	6350 - LINK CARD ADMISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		1.998,38		1.998,38	1.998,38	
787	1010	22/05/2023	Nº 0002121/2023 - 01/08/2023	Nº 0002121/2023 - 01/08/2023	11182 - STAFF MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA		2.600,00		2.600,00	2.600,00	
909	1012	22/05/2023	Nº 0001698/2023 - 29/06/2023	Nº 0001698/2023 - 29/06/2023	10188 - ROGERIO COSTA RC GAS		392,00		392,00	392,00	
Fonte de Recurso: 260100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de											
789	1011	22/05/2023			11182 - STAFF MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA		3.120,00			3.120,00	
Data Liquidação: 23/05/2023											
Fonte de Recurso: 163500000000 - ROYALTIES E PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À SAÚDE - LEI Nº 12.858/2013											
626	1030	23/05/2023	Nº 0001585/2023 - 06/06/2023	Nº 0001585/2023 - 06/06/2023	6224 - DL DENTAL LTDA		5.057,10		5.057,10	5.057,10	
626	1031	23/05/2023	Nº 0001586/2023 - 06/06/2023	Nº 0001586/2023 - 06/06/2023	6224 - DL DENTAL LTDA		31.469,75		31.469,75	31.469,75	
Fonte de Recurso: 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
364	1032	23/05/2023	Nº 0001945/2023 - 20/07/2023	Nº 0001945/2023 - 20/07/2023	10786 - INTER MASTER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA		55,00		55,00	55,00	
Data Liquidação: 24/05/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
7	1034	24/05/2023	Nº 0001609/2023 - 20/06/2023	Nº 0001609/2023 - 20/06/2023	6575 - RHM NET LTDA		3.332,00	99,96	3.232,04	3.232,04	
269	1036	24/05/2023	Nº 0001686/2023 - 28/06/2023	Nº 0001686/2023 - 28/06/2023	11012 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.299,00		1.299,00	1.299,00	



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
14.726.175/0001-95
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Fundo de Saúde de Itaguaçu											
Data Liquidação: 24/05/2023											
Fonte de Recurso: 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
586	1037	24/05/2023	Nº 0001587/2023 - 06/06/2023	Nº 0001587/2023 - 06/06/2023	11101 - SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		159,96		159,96	159,96	
588	1038	24/05/2023	Nº 0001588/2023 - 06/06/2023	Nº 0001588/2023 - 06/06/2023	11101 - SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		17.163,56		17.163,56	17.163,56	
Data Liquidação: 25/05/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
60	1043	25/05/2023	Nº 0001597/2023 - 16/06/2023	Nº 0001597/2023 - 16/06/2023	767 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO SUDOESTE SERRANA-CIM PEDRA AZUL		4.000,00		4.000,00	4.000,00	
61	1044	25/05/2023	Nº 0001598/2023 - 16/06/2023	Nº 0001598/2023 - 16/06/2023	767 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO SUDOESTE SERRANA-CIM PEDRA AZUL		10.000,00		10.000,00	10.000,00	
Data Liquidação: 26/05/2023											
Fonte de Recurso: 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
583	1045	26/05/2023	Nº 0001589/2023 - 06/06/2023	Nº 0001589/2023 - 06/06/2023	6224 - DL DENTAL LTDA		250,00		250,00	250,00	
Data Liquidação: 29/05/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
57	1060	29/05/2023	Nº 0001600/2023 - 16/06/2023	Nº 0001600/2023 - 16/06/2023	767 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO SUDOESTE SERRANA-CIM PEDRA AZUL		150.000,00		150.000,00	150.000,00	



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.726.175/0001-95
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Fundo de Saúde de Itaguaçu											
Data Liquidação: 29/05/2023											
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
96	1048	29/05/2023	Nº 0001580/2023 - 06/06/2023	Nº 0001580/2023 - 06/06/2023	10238 - VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI		71,70		71,70	71,70	
754	1057	29/05/2023	Nº 0001605/2023 - 19/06/2023	Nº 0001605/2023 - 19/06/2023	11012 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.150,00		1.150,00	1.150,00	
799	1059	29/05/2023	Nº 0001599/2023 - 16/06/2023	Nº 0001599/2023 - 16/06/2023	767 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO SUDOESTE SERRANA-CIM PEDRA AZUL		9.885,83		9.885,83	9.885,83	
923	1053	29/05/2023	Nº 0001573/2023 - 06/06/2023	Nº 0001573/2023 - 06/06/2023	6322 - LUCINEA NOGUEIRA DA SILVA DUQUE		1.495,00		1.495,00	1.495,00	
924	1054	29/05/2023	Nº 0001574/2023 - 06/06/2023	Nº 0001574/2023 - 06/06/2023	6322 - LUCINEA NOGUEIRA DA SILVA DUQUE		6.785,20		6.785,20	6.785,20	
926	1056	29/05/2023	Nº 0001576/2023 - 06/06/2023	Nº 0001576/2023 - 06/06/2023	6295 - MATEGUACU MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		1.062,50		1.062,50	1.062,50	
950	1058	29/05/2023	Nº 0001595/2023 - 15/06/2023	Nº 0001595/2023 - 15/06/2023	6297 - S.G. CASAGRANDE & CIA LTDA		268,20		268,20	268,20	
Fonte de Recurso: 163500000000 - ROYALTIES E PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À SAÚDE - LEI Nº 12.858/2013											
644	1052	29/05/2023	Nº 0001655/2023 - 21/06/2023	Nº 0001655/2023 - 21/06/2023	11085 - DSCOM DISTRIBUIDOR LTDA		1.703,40		1.703,40	1.703,40	
Fonte de Recurso: 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
920	1049	29/05/2023	Nº 0001701/2023 - 29/06/2023	Nº 0001701/2023 - 29/06/2023	6332 - WALDIR TIETZ		459,00		459,00	459,00	
921	1050	29/05/2023	Nº 0001702/2023 - 29/06/2023	Nº 0001702/2023 - 29/06/2023	6332 - WALDIR TIETZ		1.376,80		1.376,80	1.376,80	
925	1055	29/05/2023	Nº 0001575/2023 - 06/06/2023	Nº 0001575/2023 - 06/06/2023	6295 - MATEGUACU MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		15.848,50		15.848,50	15.848,50	
Fonte de Recurso: 260100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de											
347	1046	29/05/2023	Nº 0001578/2023 - 06/06/2023	Nº 0001578/2023 - 06/06/2023	10932 - FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		850,00		850,00	850,00	
348	1047	29/05/2023	Nº 0001579/2023 - 06/06/2023	Nº 0001579/2023 - 06/06/2023	10932 - FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		13.200,00		13.200,00	13.200,00	
784	1051	29/05/2023			11181 - MC FARMA LTDA		1.080,00			1.080,00	
Data Liquidação: 30/05/2023											
Fonte de Recurso: 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
786	1061	30/05/2023	Nº 0001626/2023 - 20/06/2023	Nº 0001626/2023 - 20/06/2023	11181 - MC FARMA LTDA		900,00		900,00	900,00	
Data Liquidação: 01/06/2023											



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.726.175/0001-95
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Fundo de Saúde de Itaguaçu											
Data Liquidação: 01/06/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
4	1154	01/06/2023	Nº 0001606/2023 - 20/06/2023	Nº 0001606/2023 - 20/06/2023	6575 - RHM NET LTDA		911,89		911,89	911,89	
5	1155	01/06/2023	Nº 0001607/2023 - 20/06/2023	Nº 0001607/2023 - 20/06/2023	6575 - RHM NET LTDA		110,63		110,63	110,63	
8	1161	01/06/2023	Nº 0001620/2023 - 20/06/2023	Nº 0001620/2023 - 20/06/2023	8897 - ITASIS INFORMATICA LTDA		195,23		195,23	195,23	
9	1162	01/06/2023	Nº 0001621/2023 - 20/06/2023	Nº 0001621/2023 - 20/06/2023	8897 - ITASIS INFORMATICA LTDA		585,69		585,69	585,69	
11	1157	01/06/2023	Nº 0001649/2023 - 20/06/2023	Nº 0001649/2023 - 20/06/2023	5706 - 5S SOLUCOES E COMERCIO DE EQUIP DE TELEFONIA E INFORMATICA LTDA - EPP		920,00	46,00	874,00	874,00	
13	1159	01/06/2023	Nº 0001653/2023 - 20/06/2023	Nº 0001653/2023 - 20/06/2023	5706 - 5S SOLUCOES E COMERCIO DE EQUIP DE TELEFONIA E INFORMATICA LTDA - EPP		920,00	46,00	874,00	874,00	
576	1164	01/06/2023	Nº 0001617/2023 - 20/06/2023	Nº 0001617/2023 - 20/06/2023	6608 - ASTERIXCO TELECOM LTDA		1.066,49	53,32	1.013,17	1.013,17	
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
6	1156	01/06/2023	Nº 0001608/2023 - 20/06/2023	Nº 0001608/2023 - 20/06/2023	6575 - RHM NET LTDA		1.099,39		1.099,39	1.099,39	
10	1163	01/06/2023	Nº 0001622/2023 - 20/06/2023	Nº 0001622/2023 - 20/06/2023	8897 - ITASIS INFORMATICA LTDA		195,23		195,23	195,23	
12	1158	01/06/2023	Nº 0001651/2023 - 20/06/2023	Nº 0001651/2023 - 20/06/2023	5706 - 5S SOLUCOES E COMERCIO DE EQUIP DE TELEFONIA E INFORMATICA LTDA - EPP		920,00	46,00	874,00	874,00	
144	1152	01/06/2023	Nº 0001593/2023 - 15/06/2023	Nº 0001593/2023 - 15/06/2023	10680 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA		81,00		81,00	81,00	
Fonte de Recurso: 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
580	1160	01/06/2023	Nº 0001800/2023 - 03/07/2023	Nº 0001800/2023 - 03/07/2023	11105 - DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA		1.376,00		1.376,00	1.376,00	
Data Liquidação: 02/06/2023											
Fonte de Recurso: 163500000000 - ROYALTIES E PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À SAÚDE - LEI Nº 12.858/2013											
626	1168	02/06/2023	Nº 0001801/2023 - 03/07/2023	Nº 0001801/2023 - 03/07/2023	6224 - DL DENTAL LTDA		842,85		842,85	842,85	
Fonte de Recurso: 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
922	1167	02/06/2023	Nº 0001703/2023 - 29/06/2023	Nº 0001703/2023 - 29/06/2023	6332 - WALDIR TIETZ		628,70		628,70	628,70	
Data Liquidação: 05/06/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
605	1177	05/06/2023	Nº 0001691/2023 - 28/06/2023	Nº 0001691/2023 - 28/06/2023	6287 - TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI		1.076,30		1.076,30	1.076,30	



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.726.175/0001-95
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Fundo de Saúde de Itaguaçu											
Data Liquidação: 05/06/2023											
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
912	1173	05/06/2023	Nº 0001687/2023 - 28/06/2023	Nº 0001687/2023 - 28/06/2023	6805 - HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI		34.363,00		34.363,00	34.363,00	
915	1174	05/06/2023	Nº 0001688/2023 - 28/06/2023	Nº 0001688/2023 - 28/06/2023	11013 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		1.217,16		1.217,16	1.217,16	
Fonte de Recurso: 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
738	1169	05/06/2023	Nº 0001623/2023 - 20/06/2023	Nº 0001623/2023 - 20/06/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		2.400,00		2.400,00	2.400,00	
738	1170	05/06/2023	Nº 0001624/2023 - 20/06/2023	Nº 0001624/2023 - 20/06/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		11.200,00		11.200,00	11.200,00	
738	1171	05/06/2023	Nº 0001625/2023 - 20/06/2023	Nº 0001625/2023 - 20/06/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		9.450,00		9.450,00	9.450,00	
783	1172	05/06/2023	Nº 0001676/2023 - 28/06/2023	Nº 0001676/2023 - 28/06/2023	10067 - BERNABE GASES LTDA		1.934,00		1.934,00	1.934,00	
917	1175	05/06/2023	Nº 0001689/2023 - 28/06/2023	Nº 0001689/2023 - 28/06/2023	11011 - UP DISTRIBUIDORA LTDA		469,35		469,35	469,35	
917	1176	05/06/2023	Nº 0001690/2023 - 28/06/2023	Nº 0001690/2023 - 28/06/2023	11011 - UP DISTRIBUIDORA LTDA		575,00		575,00	575,00	
Data Liquidação: 06/06/2023											
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
927	1180	06/06/2023	Nº 0001699/2023 - 29/06/2023	Nº 0001699/2023 - 29/06/2023	10188 - ROGERIO COSTA RC GAS		588,00		588,00	588,00	
950	1181	06/06/2023	Nº 0001656/2023 - 23/06/2023	Nº 0001656/2023 - 23/06/2023	6297 - S.G. CASAGRANDE & CIA LTDA		335,56		335,56	335,56	
1050	1178	06/06/2023	Nº 0001696/2023 - 29/06/2023	Nº 0001696/2023 - 29/06/2023	6446 - CRR COMERCIO VAREJ.DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		1.530,00		1.530,00	1.530,00	
Fonte de Recurso: 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
952	1179	06/06/2023	Nº 0001838/2023 - 05/07/2023	Nº 0001838/2023 - 05/07/2023	6446 - CRR COMERCIO VAREJ.DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		297,00		297,00	297,00	
Data Liquidação: 07/06/2023											
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
915	1182	07/06/2023	Nº 0001692/2023 - 28/06/2023	Nº 0001692/2023 - 28/06/2023	11013 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		3.580,00		3.580,00	3.580,00	
Fonte de Recurso: 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
783	1183	07/06/2023	Nº 0001677/2023 - 28/06/2023	Nº 0001677/2023 - 28/06/2023	10067 - BERNABE GASES LTDA		799,80		799,80	799,80	
783	1184	07/06/2023	Nº 0001678/2023 - 28/06/2023	Nº 0001678/2023 - 28/06/2023	10067 - BERNABE GASES LTDA		266,60		266,60	266,60	
Data Liquidação: 12/06/2023											



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.726.175/0001-95
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Fundo de Saúde de Itaguaçu											
Data Liquidação: 12/06/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
905	1189	12/06/2023	Nº 0001658/2023 - 23/06/2023	Nº 0001658/2023 - 23/06/2023	6297 - S.G. CASAGRANDE & CIA LTDA		632,85		632,85	632,85	
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
27	1186	12/06/2023	Nº 0001660/2023 - 26/06/2023	Nº 0001660/2023 - 26/06/2023	6307 - LABORATORIO SABEDORIA DA VIDA LTDA		13.480,64		13.480,64	13.480,64	
142	1185	12/06/2023	Nº 0001659/2023 - 26/06/2023	Nº 0001659/2023 - 26/06/2023	6307 - LABORATORIO SABEDORIA DA VIDA LTDA		2.580,91		2.580,91	2.580,91	
950	1188	12/06/2023	Nº 0001657/2023 - 23/06/2023	Nº 0001657/2023 - 23/06/2023	6297 - S.G. CASAGRANDE & CIA LTDA		462,00		462,00	462,00	
Fonte de Recurso: 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
916	1187	12/06/2023	Nº 0001693/2023 - 28/06/2023	Nº 0001693/2023 - 28/06/2023	11019 - NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		204,00		204,00	204,00	
Data Liquidação: 13/06/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
960	1192	13/06/2023	Nº 0001673/2023 - 28/06/2023	Nº 0001673/2023 - 28/06/2023	11319 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		557,43		557,43	557,43	
960	1194	13/06/2023	Nº 0001675/2023 - 28/06/2023	Nº 0001675/2023 - 28/06/2023	11319 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		21.008,91		21.008,91	21.008,91	
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
24	1197	13/06/2023	Nº 0001662/2023 - 26/06/2023	Nº 0001662/2023 - 26/06/2023	6305 - MERLO E MERLO LTDA		14.608,38		14.608,38	14.608,38	
30	1195	13/06/2023	Nº 0001665/2023 - 28/06/2023	Nº 0001665/2023 - 28/06/2023	6897 - MARTHA MARIA RAASCH		6.622,93	331,14	6.291,79	6.291,79	
1053	1196	13/06/2023	Nº 0001661/2023 - 26/06/2023	Nº 0001661/2023 - 26/06/2023	6305 - MERLO E MERLO LTDA		3.206,73		3.206,73	3.206,73	
Fonte de Recurso: 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
962	1193	13/06/2023	Nº 0001674/2023 - 28/06/2023	Nº 0001674/2023 - 28/06/2023	11319 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		2.996,00		2.996,00	2.996,00	
1051	1191	13/06/2023	Nº 0001664/2023 - 27/06/2023	Nº 0001664/2023 - 27/06/2023	11181 - MC FARMA LTDA		1.080,00		1.080,00	1.080,00	
1052	1190	13/06/2023	Nº 0001670/2023 - 28/06/2023	Nº 0001670/2023 - 28/06/2023	11182 - STAFF MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA		3.120,00		3.120,00	3.120,00	
Data Liquidação: 14/06/2023											



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.726.175/0001-95
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Fundo de Saúde de Itaguaçu											
Data Liquidação: 14/06/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
639	1198	14/06/2023	Nº 0001882/2023 - 12/07/2023	Nº 0001882/2023 - 12/07/2023	7683 - CENTRAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		260,70		260,70	260,70	
955	1208	14/06/2023	Nº 0001671/2023 - 28/06/2023	Nº 0001671/2023 - 28/06/2023	11319 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		2.221,20		2.221,20	2.221,20	
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
757	1200	14/06/2023	Nº 0001695/2023 - 29/06/2023	Nº 0001695/2023 - 29/06/2023	11018 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		895,00		895,00	895,00	
794	1211	14/06/2023	Nº 0001667/2023 - 28/06/2023	Nº 0001667/2023 - 28/06/2023	10269 - KELI GALAZI 12854702735		2.700,00		2.700,00	2.700,00	
794	1212	14/06/2023	Nº 0001668/2023 - 28/06/2023	Nº 0001668/2023 - 28/06/2023	10269 - KELI GALAZI 12854702735		450,00		450,00	450,00	
797	1213	14/06/2023	Nº 0001669/2023 - 28/06/2023	Nº 0001669/2023 - 28/06/2023	10269 - KELI GALAZI 12854702735		270,00		270,00	270,00	
868	1207	14/06/2023	Nº 0001663/2023 - 27/06/2023	Nº 0001663/2023 - 27/06/2023	9622 - MSO BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA		3.750,00		3.750,00	3.750,00	
954	1209	14/06/2023	Nº 0001672/2023 - 28/06/2023	Nº 0001672/2023 - 28/06/2023	11319 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		216,00		216,00	216,00	
Fonte de Recurso: 160100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de											
1058	1210	14/06/2023	Nº 0001700/2023 - 29/06/2023	Nº 0001700/2023 - 29/06/2023	11075 - A S COMERCIO E SERVICOS LTDA		220,00		220,00	220,00	
Fonte de Recurso: 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
738	1203	14/06/2023	Nº 0001887/2023 - 13/07/2023	Nº 0001887/2023 - 13/07/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		800,00		800,00	800,00	
738	1204	14/06/2023	Nº 0001888/2023 - 13/07/2023	Nº 0001888/2023 - 13/07/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		1.800,00		1.800,00	1.800,00	
738	1205	14/06/2023	Nº 0001889/2023 - 13/07/2023	Nº 0001889/2023 - 13/07/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		5.600,00		5.600,00	5.600,00	
738	1206	14/06/2023	Nº 0001902/2023 - 14/07/2023	Nº 0001902/2023 - 14/07/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		7.875,00		7.875,00	7.875,00	
922	1199	14/06/2023	Nº 0001697/2023 - 29/06/2023	Nº 0001697/2023 - 29/06/2023	6332 - WALDIR TIETZ		262,50		262,50	262,50	
Data Liquidação: 16/06/2023											
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
910	1218	16/06/2023	Nº 0001694/2023 - 28/06/2023	Nº 0001694/2023 - 28/06/2023	11012 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7.384,00		7.384,00	7.384,00	
948	1222	16/06/2023	Nº 0001682/2023 - 28/06/2023	Nº 0001682/2023 - 28/06/2023	10067 - BERNABE GASES LTDA		517,40		517,40	517,40	



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.726.175/0001-95
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Fundo de Saúde de Itaguaçu											
Data Liquidação: 16/06/2023											
Fonte de Recurso: 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
588	1217	16/06/2023	Nº 0001803/2023 - 03/07/2023	Nº 0001803/2023 - 03/07/2023	11101 - SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		173,60		173,60	173,60	
629	1216	16/06/2023	Nº 0001802/2023 - 03/07/2023	Nº 0001802/2023 - 03/07/2023	11101 - SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		6.075,52		6.075,52	6.075,52	
1049	1219	16/06/2023	Nº 0001679/2023 - 28/06/2023	Nº 0001679/2023 - 28/06/2023	10067 - BERNABE GASES LTDA		155,90		155,90	155,90	
1049	1220	16/06/2023	Nº 0001680/2023 - 28/06/2023	Nº 0001680/2023 - 28/06/2023	10067 - BERNABE GASES LTDA		289,20		289,20	289,20	
1049	1221	16/06/2023	Nº 0001681/2023 - 28/06/2023	Nº 0001681/2023 - 28/06/2023	10067 - BERNABE GASES LTDA		1.999,50		1.999,50	1.999,50	
Data Liquidação: 19/06/2023											
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
1055	1226	19/06/2023	Nº 0001983/2023 - 21/07/2023	Nº 0001983/2023 - 21/07/2023	6297 - S.G. CASAGRANDE & CIA LTDA		924,00		924,00	924,00	
1057	1231	19/06/2023	Nº 0001984/2023 - 21/07/2023	Nº 0001984/2023 - 21/07/2023	6297 - S.G. CASAGRANDE & CIA LTDA		1.326,35		1.326,35	1.326,35	
Fonte de Recurso: 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
591	1227	19/06/2023	Nº 0001804/2023 - 03/07/2023	Nº 0001804/2023 - 03/07/2023	11111 - GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS LTDA		15.750,00		15.750,00	15.750,00	
1054	1228	19/06/2023	Nº 0001913/2023 - 14/07/2023	Nº 0001913/2023 - 14/07/2023	7683 - CENTRAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		526,80		526,80	526,80	
Data Liquidação: 20/06/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
2	1244	20/06/2023	Nº 0001705/2023 - 30/06/2023	Nº 0001705/2023 - 30/06/2023	3454 - JOAO RAPHAEL GUERRA		1.651,20		1.651,20	1.651,20	
3	1243	20/06/2023	Nº 0001704/2023 - 30/06/2023	Nº 0001704/2023 - 30/06/2023	9679 - CARLINI IMOVEIS LTDA		1.107,20		1.107,20	1.107,20	
918	1240	20/06/2023	Nº 0002369/2023 - 01/09/2023	Nº 0002369/2023 - 01/09/2023	6297 - S.G. CASAGRANDE & CIA LTDA		292,60		292,60	292,60	
958	1241	20/06/2023	Nº 0002014/2023 - 28/07/2023	Nº 0002014/2023 - 28/07/2023	6575 - RHM NET LTDA		1.207,98	36,24	1.171,74	1.171,74	
Fonte de Recurso: 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
949	1242	20/06/2023	Nº 0001835/2023 - 05/07/2023	Nº 0001835/2023 - 05/07/2023	11171 - JOACIR GOESE LTDA		29.171,83		29.171,83	29.171,83	
Data Liquidação: 23/06/2023											



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.726.175/0001-95
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Fundo de Saúde de Itaguaçu											
Data Liquidação: 23/06/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
1066	1249	23/06/2023	Nº 0001995/2023 - 24/07/2023	Nº 0001995/2023 - 24/07/2023	2600 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		750,00		750,00	750,00	
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
144	1253	23/06/2023	Nº 0001897/2023 - 13/07/2023	Nº 0001897/2023 - 13/07/2023	10680 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA		81,00		81,00	81,00	
956	1251	23/06/2023	Nº 0001837/2023 - 05/07/2023	Nº 0001837/2023 - 05/07/2023	7890 - GRAFICA AQUARIUS LTDA		960,00		960,00	960,00	
1080	1250	23/06/2023	Nº 0001996/2023 - 24/07/2023	Nº 0001996/2023 - 24/07/2023	11011 - UP DISTRIBUIDORA LTDA		1.800,00		1.800,00	1.800,00	
Fonte de Recurso: 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
785	1252	23/06/2023	Nº 0002122/2023 - 01/08/2023	Nº 0002122/2023 - 01/08/2023	11181 - MC FARMA LTDA		360,00		360,00	360,00	
913	1254	23/06/2023	Nº 0001977/2023 - 21/07/2023	Nº 0001977/2023 - 21/07/2023	11016 - IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		719,90		719,90	719,90	
Data Liquidação: 26/06/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
639	1257	26/06/2023	Nº 0001883/2023 - 12/07/2023	Nº 0001883/2023 - 12/07/2023	7683 - CENTRAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		130,35		130,35	130,35	
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
1082	1263	26/06/2023	Nº 0002256/2023 - 24/08/2023	Nº 0002256/2023 - 24/08/2023	6386 - FABIO JOSE RAMIRIS		704,00		704,00	704,00	
Fonte de Recurso: 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
738	1258	26/06/2023	Nº 0001890/2023 - 13/07/2023	Nº 0001890/2023 - 13/07/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		1.700,00		1.700,00	1.700,00	
738	1259	26/06/2023	Nº 0001903/2023 - 14/07/2023	Nº 0001903/2023 - 14/07/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		7.875,00		7.875,00	7.875,00	
738	1260	26/06/2023	Nº 0001891/2023 - 13/07/2023	Nº 0001891/2023 - 13/07/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		2.400,00		2.400,00	2.400,00	
738	1261	26/06/2023	Nº 0001892/2023 - 13/07/2023	Nº 0001892/2023 - 13/07/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		8.400,00		8.400,00	8.400,00	
Data Liquidação: 27/06/2023											
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
911	1264	27/06/2023	Nº 0001978/2023 - 21/07/2023	Nº 0001978/2023 - 21/07/2023	2419 - DROGAFONTE LTDA		5.219,46		5.219,46	5.219,46	
Data Liquidação: 28/06/2023											



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.726.175/0001-95
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Fundo de Saúde de Itaguaçu											
Data Liquidação: 28/06/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
11	1275	28/06/2023	Nº 0001917/2023 - 14/07/2023	Nº 0001917/2023 - 14/07/2023	5706 - 5S SOLUCOES E COMERCIO DE EQUIP DE TELEFONIA E INFORMATICA LTDA - EPP		920,00	46,00	874,00	874,00	
13	1277	28/06/2023	Nº 0001921/2023 - 14/07/2023	Nº 0001921/2023 - 14/07/2023	5706 - 5S SOLUCOES E COMERCIO DE EQUIP DE TELEFONIA E INFORMATICA LTDA - EPP		920,00	46,00	874,00	874,00	
57	1265	28/06/2023	Nº 0001866/2023 - 11/07/2023	Nº 0001866/2023 - 11/07/2023	767 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO SUDOESTE SERRANA-CIM PEDRA AZUL		160.448,50		160.448,50	160.448,50	
60	1268	28/06/2023	Nº 0001864/2023 - 11/07/2023	Nº 0001864/2023 - 11/07/2023	767 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO SUDOESTE SERRANA-CIM PEDRA AZUL		4.000,00		4.000,00	4.000,00	
61	1269	28/06/2023	Nº 0001865/2023 - 11/07/2023	Nº 0001865/2023 - 11/07/2023	767 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO SUDOESTE SERRANA-CIM PEDRA AZUL		12.440,00		12.440,00	12.440,00	
641	1272	28/06/2023	Nº 0001914/2023 - 14/07/2023	Nº 0001914/2023 - 14/07/2023	7683 - CENTRAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		49,05		49,05	49,05	
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
12	1276	28/06/2023	Nº 0001919/2023 - 14/07/2023	Nº 0001919/2023 - 14/07/2023	5706 - 5S SOLUCOES E COMERCIO DE EQUIP DE TELEFONIA E INFORMATICA LTDA - EPP		920,00	46,00	874,00	874,00	
799	1266	28/06/2023	Nº 0001867/2023 - 11/07/2023	Nº 0001867/2023 - 11/07/2023	767 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO SUDOESTE SERRANA-CIM PEDRA AZUL		9.551,50		9.551,50	9.551,50	
Fonte de Recurso: 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
629	1270	28/06/2023	Nº 0002008/2023 - 28/07/2023	Nº 0002008/2023 - 28/07/2023	11101 - SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		3.647,16		3.647,16	3.647,16	
629	1271	28/06/2023	Nº 0002009/2023 - 28/07/2023	Nº 0002009/2023 - 28/07/2023	11101 - SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		6.104,26		6.104,26	6.104,26	
949	1274	28/06/2023	Nº 0001836/2023 - 05/07/2023	Nº 0001836/2023 - 05/07/2023	11171 - JOACIR GOESE LTDA		16.679,95		16.679,95	16.679,95	
Data Liquidação: 29/06/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
918	1284	29/06/2023	Nº 0001985/2023 - 21/07/2023	Nº 0001985/2023 - 21/07/2023	6297 - S.G. CASAGRANDE & CIA LTDA		292,60		292,60	292,60	
Data Liquidação: 30/06/2023											



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.726.175/0001-95
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Fundo de Saúde de Itaguaçu											
Data Liquidação: 30/06/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
4	1368	30/06/2023	Nº 0001885/2023 - 12/07/2023	Nº 0001885/2023 - 12/07/2023	6575 - RHM NET LTDA		911,89		911,89	911,89	
5	1367	30/06/2023	Nº 0001884/2023 - 12/07/2023	Nº 0001884/2023 - 12/07/2023	6575 - RHM NET LTDA		110,63		110,63	110,63	
8	1400	30/06/2023	Nº 0001868/2023 - 11/07/2023	Nº 0001868/2023 - 11/07/2023	8897 - ITASIS INFORMATICA LTDA		195,23		195,23	195,23	
9	1401	30/06/2023	Nº 0001869/2023 - 11/07/2023	Nº 0001869/2023 - 11/07/2023	8897 - ITASIS INFORMATICA LTDA		585,69		585,69	585,69	
270	1364	30/06/2023	Nº 0001980/2023 - 21/07/2023	Nº 0001980/2023 - 21/07/2023	646 - COSTA CAMARGO COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.275,00		1.275,00	1.275,00	
641	1362	30/06/2023	Nº 0001915/2023 - 14/07/2023	Nº 0001915/2023 - 14/07/2023	7683 - CENTRAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		139,40		139,40	139,40	
905	1366	30/06/2023	Nº 0002370/2023 - 01/09/2023	Nº 0002370/2023 - 01/09/2023	6297 - S.G. CASAGRANDE & CIA LTDA		1.081,44		1.081,44	1.081,44	
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
6	1369	30/06/2023	Nº 0001886/2023 - 12/07/2023	Nº 0001886/2023 - 12/07/2023	6575 - RHM NET LTDA		1.099,39		1.099,39	1.099,39	
10	1402	30/06/2023	Nº 0001870/2023 - 11/07/2023	Nº 0001870/2023 - 11/07/2023	8897 - ITASIS INFORMATICA LTDA		195,23		195,23	195,23	
755	1363	30/06/2023	Nº 0001979/2023 - 21/07/2023	Nº 0001979/2023 - 21/07/2023	646 - COSTA CAMARGO COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.250,00		4.250,00	4.250,00	
950	1365	30/06/2023	Nº 0001986/2023 - 21/07/2023	Nº 0001986/2023 - 21/07/2023	6297 - S.G. CASAGRANDE & CIA LTDA		127,75		127,75	127,75	
1106	1370	30/06/2023	Nº 0001893/2023 - 13/07/2023	Nº 0001893/2023 - 13/07/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		1.600,00		1.600,00	1.600,00	
1106	1371	30/06/2023	Nº 0001894/2023 - 13/07/2023	Nº 0001894/2023 - 13/07/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		7.875,00		7.875,00	7.875,00	
1106	1372	30/06/2023	Nº 0001904/2023 - 14/07/2023	Nº 0001904/2023 - 14/07/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		7.875,00		7.875,00	7.875,00	
Fonte de Recurso: 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
738	1373	30/06/2023	Nº 0001905/2023 - 14/07/2023	Nº 0001905/2023 - 14/07/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		5.600,00		5.600,00	5.600,00	
Data Liquidação: 03/07/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
958	1404	03/07/2023	Nº 0002016/2023 - 28/07/2023	Nº 0002016/2023 - 28/07/2023	6575 - RHM NET LTDA		6.039,88	181,20	5.858,68	5.858,68	
Fonte de Recurso: 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
738	1406	03/07/2023	Nº 0001906/2023 - 14/07/2023	Nº 0001906/2023 - 14/07/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		1.700,00		1.700,00	1.700,00	
738	1407	03/07/2023	Nº 0001895/2023 - 13/07/2023	Nº 0001895/2023 - 13/07/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		1.250,00		1.250,00	1.250,00	
Data Liquidação: 04/07/2023											



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.726.175/0001-95
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Fundo de Saúde de Itaguaçu											
Data Liquidação: 04/07/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
1069	1414	04/07/2023	Nº 0001997/2023 - 24/07/2023	Nº 0001997/2023 - 24/07/2023	636 - HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.614,52		1.614,52	1.614,52	
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
24	1410	04/07/2023	Nº 0001898/2023 - 13/07/2023	Nº 0001898/2023 - 13/07/2023	6305 - MERLO E MERLO LTDA		18.496,82		18.496,82	18.496,82	
27	1413	04/07/2023	Nº 0001901/2023 - 13/07/2023	Nº 0001901/2023 - 13/07/2023	6307 - LABORATORIO SABEDORIA DA VIDA LTDA		14.321,02		14.321,02	14.321,02	
142	1412	04/07/2023	Nº 0001900/2023 - 13/07/2023	Nº 0001900/2023 - 13/07/2023	6307 - LABORATORIO SABEDORIA DA VIDA LTDA		2.206,92		2.206,92	2.206,92	
1053	1411	04/07/2023	Nº 0001899/2023 - 13/07/2023	Nº 0001899/2023 - 13/07/2023	6305 - MERLO E MERLO LTDA		2.358,40		2.358,40	2.358,40	
1106	1409	04/07/2023	Nº 0001896/2023 - 13/07/2023	Nº 0001896/2023 - 13/07/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		1.575,00		1.575,00	1.575,00	
Fonte de Recurso: 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
788	1408	04/07/2023	Nº 0002123/2023 - 01/08/2023	Nº 0002123/2023 - 01/08/2023	11182 - STAFF MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA		1.040,00		1.040,00	1.040,00	
Data Liquidação: 05/07/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
1067	1418	05/07/2023	Nº 0001998/2023 - 24/07/2023	Nº 0001998/2023 - 24/07/2023	10213 - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		4.980,00		4.980,00	4.980,00	
1070	1419	05/07/2023	Nº 0001999/2023 - 24/07/2023	Nº 0001999/2023 - 24/07/2023	6805 - HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI		792,00		792,00	792,00	
1081	1421	05/07/2023	Nº 0002001/2023 - 24/07/2023	Nº 0002001/2023 - 24/07/2023	11011 - UP DISTRIBUIDORA LTDA		2.718,00		2.718,00	2.718,00	
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
914	1416	05/07/2023	Nº 0001981/2023 - 21/07/2023	Nº 0001981/2023 - 21/07/2023	7172 - J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		14.999,80		14.999,80	14.999,80	
1080	1420	05/07/2023	Nº 0002000/2023 - 24/07/2023	Nº 0002000/2023 - 24/07/2023	11011 - UP DISTRIBUIDORA LTDA		1.875,00		1.875,00	1.875,00	
Fonte de Recurso: 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
1054	1417	05/07/2023	Nº 0001916/2023 - 14/07/2023	Nº 0001916/2023 - 14/07/2023	7683 - CENTRAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		139,40		139,40	139,40	
Data Liquidação: 07/07/2023											



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.726.175/0001-95
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Fundo de Saúde de Itaguaçu											
Data Liquidação: 07/07/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
960	1424	07/07/2023	Nº 0001910/2023 - 14/07/2023	Nº 0001910/2023 - 14/07/2023	11319 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		21.826,58		21.826,58	21.826,58	
960	1425	07/07/2023	Nº 0001911/2023 - 14/07/2023	Nº 0001911/2023 - 14/07/2023	11319 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		1.383,06		1.383,06	1.383,06	
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
30	1423	07/07/2023	Nº 0001941/2023 - 20/07/2023	Nº 0001941/2023 - 20/07/2023	6897 - MARTHA MARIA RAASCH		7.924,20	396,21	7.527,99	7.527,99	
Fonte de Recurso: 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
640	1427	07/07/2023	Nº 0002010/2023 - 28/07/2023	Nº 0002010/2023 - 28/07/2023	9667 - ODONTO TECNICA EL SHADAI EIRELI		6.330,00	176,61	6.153,39	6.153,39	
962	1426	07/07/2023	Nº 0001912/2023 - 14/07/2023	Nº 0001912/2023 - 14/07/2023	11319 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		2.420,79		2.420,79	2.420,79	
Data Liquidação: 10/07/2023											
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
1106	1428	10/07/2023	Nº 0001907/2023 - 14/07/2023	Nº 0001907/2023 - 14/07/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		11.025,00		11.025,00	11.025,00	
Fonte de Recurso: 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
738	1429	10/07/2023	Nº 0001908/2023 - 14/07/2023	Nº 0001908/2023 - 14/07/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		800,00		800,00	800,00	
738	1430	10/07/2023	Nº 0001936/2023 - 17/07/2023	Nº 0001936/2023 - 17/07/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		1.700,00		1.700,00	1.700,00	
738	1431	10/07/2023	Nº 0001909/2023 - 14/07/2023	Nº 0001909/2023 - 14/07/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		2.800,00		2.800,00	2.800,00	
Data Liquidação: 13/07/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
955	1433	13/07/2023	Nº 0001947/2023 - 20/07/2023	Nº 0001947/2023 - 20/07/2023	11319 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		4.718,91		4.718,91	4.718,91	
1061	1444	13/07/2023	Nº 0002002/2023 - 24/07/2023	Nº 0002002/2023 - 24/07/2023	4268 - COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		1.507,50		1.507,50	1.507,50	
1071	1445	13/07/2023	Nº 0002003/2023 - 24/07/2023	Nº 0002003/2023 - 24/07/2023	9394 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA		4.260,65		4.260,65	4.260,65	
1077	1446	13/07/2023	Nº 0002004/2023 - 24/07/2023	Nº 0002004/2023 - 24/07/2023	6287 - TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI		5.029,02		5.029,02	5.029,02	
1078	1447	13/07/2023	Nº 0002005/2023 - 24/07/2023	Nº 0002005/2023 - 24/07/2023	6287 - TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI		1.569,60		1.569,60	1.569,60	
1091	1439	13/07/2023	Nº 0001994/2023 - 24/07/2023	Nº 0001994/2023 - 24/07/2023	11079 - MAXIMUS COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA		1.103,58		1.103,58	1.103,58	



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.726.175/0001-95
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Fundo de Saúde de Itaguaçu											
Data Liquidação: 13/07/2023											
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
30	1448	13/07/2023	Nº 0001943/2023 - 20/07/2023	Nº 0001943/2023 - 20/07/2023	6897 - MARTHA MARIA RAASCH		4.944,14	247,21	4.696,93	4.696,93	
954	1432	13/07/2023	Nº 0001946/2023 - 20/07/2023	Nº 0001946/2023 - 20/07/2023	11319 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA		585,50		585,50	585,50	
1098	1442	13/07/2023	Nº 0001939/2023 - 20/07/2023	Nº 0001939/2023 - 20/07/2023	11328 - DISTRIBUIDORA MY HOUSE LTDA		1.884,00		1.884,00	1.884,00	
1099	1443	13/07/2023	Nº 0001940/2023 - 20/07/2023	Nº 0001940/2023 - 20/07/2023	11332 - PONTÕES SABORES DO CAMPO LTDA		1.137,00		1.137,00	1.137,00	
1103	1440	13/07/2023	Nº 0001937/2023 - 20/07/2023	Nº 0001937/2023 - 20/07/2023	11330 - AGROPECUARIA SCHERRER LTDA		1.807,04		1.807,04	1.807,04	
1105	1441	13/07/2023	Nº 0002006/2023 - 24/07/2023	Nº 0002006/2023 - 24/07/2023	11332 - PONTÕES SABORES DO CAMPO LTDA		1.137,00		1.137,00	1.137,00	
Data Liquidação: 17/07/2023											
Fonte de Recurso: 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
640	1452	17/07/2023	Nº 0002012/2023 - 28/07/2023	Nº 0002012/2023 - 28/07/2023	9667 - ODONTO TECNICA EL SHADAI EIRELI		6.330,00	176,61	6.153,39	6.153,39	
Data Liquidação: 20/07/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
3	1468	20/07/2023	Nº 0002115/2023 - 31/07/2023	Nº 0002115/2023 - 31/07/2023	9679 - CARLINI IMOVEIS LTDA		254,66		254,66	254,66	
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
1106	1461	20/07/2023	Nº 0002230/2023 - 22/08/2023	Nº 0002230/2023 - 22/08/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		800,00		800,00	800,00	
1106	1462	20/07/2023	Nº 0002231/2023 - 22/08/2023	Nº 0002231/2023 - 22/08/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		9.450,00		9.450,00	9.450,00	
Fonte de Recurso: 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
738	1460	20/07/2023	Nº 0002229/2023 - 22/08/2023	Nº 0002229/2023 - 22/08/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		2.800,00		2.800,00	2.800,00	
Data Liquidação: 24/07/2023											



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.726.175/0001-95
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Fundo de Saúde de Itaguaçu											
Data Liquidação: 24/07/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
1060	1478	24/07/2023	Nº 0003279/2023 - 07/12/2023	Nº 0003279/2023 - 07/12/2023	4268 - COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		9.086,42		9.086,42	9.086,42	
1063	1479	24/07/2023	Nº 0003280/2023 - 07/12/2023	Nº 0003280/2023 - 07/12/2023	11012 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
1064	1480	24/07/2023	Nº 0003281/2023 - 07/12/2023	Nº 0003281/2023 - 07/12/2023	11012 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.120,00		4.120,00	4.120,00	
1064	1481	24/07/2023	Nº 0003282/2023 - 07/12/2023	Nº 0003282/2023 - 07/12/2023	11012 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.800,00		1.800,00	1.800,00	
1071	1482	24/07/2023	Nº 0003283/2023 - 07/12/2023	Nº 0003283/2023 - 07/12/2023	9394 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA		1.554,00		1.554,00	1.554,00	
1071	1483	24/07/2023	Nº 0003284/2023 - 07/12/2023	Nº 0003284/2023 - 07/12/2023	9394 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA		9.963,25		9.963,25	9.963,25	
1073	1484	24/07/2023	Nº 0003285/2023 - 07/12/2023	Nº 0003285/2023 - 07/12/2023	11015 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.177,50		1.177,50	1.177,50	
1078	1486	24/07/2023	Nº 0003286/2023 - 07/12/2023	Nº 0003286/2023 - 07/12/2023	6287 - TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI		806,76		806,76	806,76	
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
144	1470	24/07/2023	Nº 0002107/2023 - 31/07/2023	Nº 0002107/2023 - 31/07/2023	10680 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA		81,00		81,00	81,00	
1074	1485	24/07/2023	Nº 0002617/2023 - 05/10/2023	Nº 0002617/2023 - 05/10/2023	11015 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		856,40		856,40	856,40	
1104	1489	24/07/2023	Nº 0002106/2023 - 31/07/2023	Nº 0002106/2023 - 31/07/2023	11328 - DISTRIBUIDORA MY HOUSE LTDA		4.852,65		4.852,65	4.852,65	
1106	1472	24/07/2023	Nº 0002232/2023 - 22/08/2023	Nº 0002232/2023 - 22/08/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		7.875,00		7.875,00	7.875,00	
Fonte de Recurso: 163500000000 - ROYALTIES E PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À SAÚDE - LEI Nº 12.858/2013											
328	1488	24/07/2023	Nº 0002247/2023 - 24/08/2023	Nº 0002247/2023 - 24/08/2023	10912 - ARGOS LTDA		2.934,99		2.934,99	2.934,99	
Fonte de Recurso: 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
738	1473	24/07/2023	Nºs 0002233/2023 - 22/08/2023 0002413/2023 - 05/09/2023	Nºs 0002233/2023 - 22/08/2023 0002413/2023 - 05/09/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		5.600,00		11.200,00	5.600,00	
919	1490	24/07/2023	Nº 0002254/2023 - 24/08/2023	Nº 0002254/2023 - 24/08/2023	10786 - INTER MASTER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA		5.126,70		5.126,70	5.126,70	
1049	1474	24/07/2023	Nº 0002248/2023 - 24/08/2023	Nº 0002248/2023 - 24/08/2023	10067 - BERNABE GASES LTDA		1.066,40		1.066,40	1.066,40	
1227	1469	24/07/2023	Nº 0002114/2023 - 31/07/2023	Nº 0002114/2023 - 31/07/2023	6828 - ANGELINA C POLACH SURLO		3.054,25		3.054,25	3.054,25	



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.726.175/0001-95
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Fundo de Saúde de Itaguaçu											
Data Liquidação: 24/07/2023											
Fonte de Recurso: 260100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de											
327	1487	24/07/2023	Nº 0002246/2023 - 24/08/2023	Nº 0002246/2023 - 24/08/2023	10912 - ARGOS LTDA		6.303,00		6.303,00	6.303,00	
Data Liquidação: 25/07/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
15	1495	25/07/2023	Nº 0002958/2023 - 16/11/2023	Nº 0002958/2023 - 16/11/2023	9729 - SR COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.011,40	43,59	967,81	967,81	
57	1491	25/07/2023	Nº 0002125/2023 - 01/08/2023	Nº 0002125/2023 - 01/08/2023	767 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO SUDOESTE SERRANA-CIM PEDRA AZUL		181.081,11		181.081,11	181.081,11	
876	1496	25/07/2023	Nº 0002960/2023 - 16/11/2023	Nº 0002960/2023 - 16/11/2023	9729 - SR COMERCIO E SERVICOS EIRELI		558,76	24,08	534,68	534,68	
1062	1494	25/07/2023	Nº 0002407/2023 - 05/09/2023	Nº 0002407/2023 - 05/09/2023	11017 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		561,00		561,00	561,00	
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
799	1492	25/07/2023	Nº 0002007/2023 - 25/07/2023	Nº 0002007/2023 - 25/07/2023	767 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO SUDOESTE SERRANA-CIM PEDRA AZUL		48.383,22		48.383,22	48.383,22	
Fonte de Recurso: 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
1244	1493	25/07/2023	Nº 0002129/2023 - 01/08/2023	Nº 0002129/2023 - 01/08/2023	9679 - CARLINI IMOVEIS LTDA		852,54		852,54	852,54	
Data Liquidação: 26/07/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
60	1502	26/07/2023	Nº 0002127/2023 - 01/08/2023	Nº 0002127/2023 - 01/08/2023	767 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO SUDOESTE SERRANA-CIM PEDRA AZUL		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
61	1503	26/07/2023	Nº 0002128/2023 - 01/08/2023	Nº 0002128/2023 - 01/08/2023	767 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO SUDOESTE SERRANA-CIM PEDRA AZUL		12.440,00		12.440,00	12.440,00	
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
947	1504	26/07/2023	Nº 0002124/2023 - 01/08/2023	Nº 0002124/2023 - 01/08/2023	11182 - STAFF MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA		520,00		520,00	520,00	
1057	1506	26/07/2023	Nº 0002258/2023 - 24/08/2023	Nº 0002258/2023 - 24/08/2023	6297 - S.G. CASAGRANDE & CIA LTDA		372,68		372,68	372,68	
1238	1505	26/07/2023	Nº 0002257/2023 - 24/08/2023	Nº 0002257/2023 - 24/08/2023	6386 - FABIO JOSE RAMIRIS		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
Data Liquidação: 27/07/2023											



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.726.175/0001-95
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Fundo de Saúde de Itaguaçu											
Data Liquidação: 27/07/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
1075	1507	27/07/2023	Nº 0000159/2024 - 24/01/2024	Nº 0000159/2024 - 24/01/2024	11203 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.600,00			1.600,00	1.600,00
1081	1508	27/07/2023	Nº 0002220/2023 - 18/08/2023	Nº 0002220/2023 - 18/08/2023	11011 - UP DISTRIBUIDORA LTDA		4.580,52		4.580,52	4.580,52	
1081	1509	27/07/2023	Nº 0002221/2023 - 18/08/2023	Nº 0002221/2023 - 18/08/2023	11011 - UP DISTRIBUIDORA LTDA		932,80		932,80	932,80	
Fonte de Recurso: 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
1049	1512	27/07/2023	Nº 0002249/2023 - 24/08/2023	Nº 0002249/2023 - 24/08/2023	10067 - BERNABE GASES LTDA		555,80		555,80	555,80	
1049	1513	27/07/2023	Nº 0002250/2023 - 24/08/2023	Nº 0002250/2023 - 24/08/2023	10067 - BERNABE GASES LTDA		1.089,40		1.089,40	1.089,40	
Data Liquidação: 28/07/2023											
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
1111	1591	28/07/2023	Nº 0002962/2023 - 16/11/2023	Nº 0002962/2023 - 16/11/2023	9729 - SR COMERCIO E SERVICOS EIRELI		603,00	25,99	577,01	577,01	
1243	1592	28/07/2023	Nºs 0002234/2023 - 22/08/2023 0002496/2023 - 21/09/2023	Nºs 0002234/2023 - 22/08/2023 0002496/2023 - 21/09/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		5.600,00		11.200,00	5.600,00	
1243	1593	28/07/2023	Nº 0002235/2023 - 22/08/2023	Nº 0002235/2023 - 22/08/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		1.700,00		1.700,00	1.700,00	
Data Liquidação: 31/07/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
4	1631	31/07/2023	Nº 0003036/2023 - 23/11/2023	Nº 0003036/2023 - 23/11/2023	6575 - RHM NET LTDA		63,82		63,82	63,82	
5	1619	31/07/2023	Nº 0003035/2023 - 23/11/2023	Nº 0003035/2023 - 23/11/2023	6575 - RHM NET LTDA		12,08		12,08	12,08	
11	1595	31/07/2023	Nº 0002459/2023 - 20/09/2023	Nº 0002459/2023 - 20/09/2023	5706 - 5S SOLUCOES E COMERCIO DE EQUIP DE TELEFONIA E INFORMATICA LTDA - EPP		920,00	46,00	874,00	874,00	
13	1596	31/07/2023	Nº 0002461/2023 - 20/09/2023	Nº 0002461/2023 - 20/09/2023	5706 - 5S SOLUCOES E COMERCIO DE EQUIP DE TELEFONIA E INFORMATICA LTDA - EPP		920,00	46,00	874,00	874,00	
958	1618	31/07/2023	Nº 0003025/2023 - 23/11/2023	Nº 0003025/2023 - 23/11/2023	6575 - RHM NET LTDA		6.039,88	181,20	5.858,68	5.858,68	
1233	1632	31/07/2023	Nº 0003037/2023 - 23/11/2023	Nº 0003037/2023 - 23/11/2023	6575 - RHM NET LTDA		848,07		848,07	848,07	



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.726.175/0001-95
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Fundo de Saúde de Itaguaçu											
Data Liquidação: 31/07/2023											
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
6	1633	31/07/2023	Nº 0002253/2023 - 24/08/2023	Nº 0002253/2023 - 24/08/2023	6575 - RHM NET LTDA		76,98		76,98	76,98	
12	1597	31/07/2023	Nº 0002463/2023 - 20/09/2023	Nº 0002463/2023 - 20/09/2023	5706 - SS SOLUCOES E COMERCIO DE EQUIP DE TELEFONIA E INFORMATICA LTDA - EPP		920,00	46,00	874,00	874,00	
950	1598	31/07/2023	Nº 0002259/2023 - 24/08/2023	Nº 0002259/2023 - 24/08/2023	6297 - S.G. CASAGRANDE & CIA LTDA		157,80		157,80	157,80	
1232	1634	31/07/2023	Nº 0002267/2023 - 28/08/2023	Nº 0002267/2023 - 28/08/2023	6575 - RHM NET LTDA		1.022,41		1.022,41	1.022,41	
Fonte de Recurso: 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
1110	1599	31/07/2023	Nº 0002260/2023 - 24/08/2023	Nº 0002260/2023 - 24/08/2023	6297 - S.G. CASAGRANDE & CIA LTDA		1.178,62		1.178,62	1.178,62	
1234	1620	31/07/2023	Nº 0002252/2023 - 24/08/2023	Nº 0002252/2023 - 24/08/2023	6575 - RHM NET LTDA		160,42		160,42	160,42	
Data Liquidação: 01/08/2023											
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
957	1635	01/08/2023	Nº 0002264/2023 - 25/08/2023	Nº 0002264/2023 - 25/08/2023	7890 - GRAFICA AQUARIUS LTDA		2.067,85		2.067,85	2.067,85	
Data Liquidação: 02/08/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
1059	1639	02/08/2023	Nº 0003289/2023 - 07/12/2023	Nº 0003289/2023 - 07/12/2023	9662 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		183,27		183,27	183,27	
1069	1640	02/08/2023	Nº 0003287/2023 - 07/12/2023	Nº 0003287/2023 - 07/12/2023	636 - HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.862,00		4.862,00	4.862,00	
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
1080	1641	02/08/2023	Nº 0002222/2023 - 18/08/2023	Nº 0002222/2023 - 18/08/2023	11011 - UP DISTRIBUIDORA LTDA		4.140,00		4.140,00	4.140,00	
1092	1638	02/08/2023	Nº 0002245/2023 - 23/08/2023	Nº 0002245/2023 - 23/08/2023	11079 - MAXIMUS COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA		331,72		331,72	331,72	
1107	1636	02/08/2023	Nº 0002442/2023 - 19/09/2023	Nº 0002442/2023 - 19/09/2023	11330 - AGROPECUARIA SCHERRER LTDA		232,65		232,65	232,65	
Fonte de Recurso: 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
1219	1637	02/08/2023	Nº 0002228/2023 - 22/08/2023	Nº 0002228/2023 - 22/08/2023	11011 - UP DISTRIBUIDORA LTDA		439,00		439,00	439,00	
Data Liquidação: 03/08/2023											



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.726.175/0001-95
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Fundo de Saúde de Itaguaçu											
Data Liquidação: 03/08/2023											
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
927	1643	03/08/2023	Nº 0002223/2023 - 22/08/2023	Nº 0002223/2023 - 22/08/2023	10188 - ROGERIO COSTA RC GAS		588,00		588,00	588,00	
1106	1646	03/08/2023	Nº 0002255/2023 - 24/08/2023	Nº 0002255/2023 - 24/08/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		7.875,00		7.875,00	7.875,00	
1106	1647	03/08/2023	Nº 0002236/2023 - 22/08/2023	Nº 0002236/2023 - 22/08/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		1.600,00		1.600,00	1.600,00	
1243	1648	03/08/2023	Nºs 0002237/2023 - 22/08/2023 0002412/2023 - 05/09/2023	Nºs 0002237/2023 - 22/08/2023 0002412/2023 - 05/09/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		3.400,00		6.800,00	3.400,00	
1243	1649	03/08/2023	Nºs 0002238/2023 - 22/08/2023 0002517/2023 - 29/09/2023	Nºs 0002238/2023 - 22/08/2023 0002517/2023 - 29/09/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		5.600,00		11.200,00	5.600,00	
Fonte de Recurso: 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL											
1240	1642	03/08/2023	Nº 0003003/2023 - 21/11/2023	Nº 0003003/2023 - 21/11/2023	11018 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.969,00		1.969,00	1.969,00	
Fonte de Recurso: 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
949	1645	03/08/2023	Nº 0002181/2023 - 09/08/2023	Nº 0002181/2023 - 09/08/2023	11171 - JOACIR GOESE LTDA		26.460,05		26.460,05	26.460,05	
Data Liquidação: 04/08/2023											
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
1213	1650	04/08/2023	Nº 0002265/2023 - 25/08/2023	Nº 0002265/2023 - 25/08/2023	11254 - AMAZONAS COMÉRCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA		490,00		490,00	490,00	
Fonte de Recurso: 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
1359	1651	04/08/2023	Nº 0002212/2023 - 16/08/2023	Nº 0002212/2023 - 16/08/2023	6897 - MARTHA MARIA RAASCH		4.338,03	216,91	4.121,12	4.121,12	
Data Liquidação: 08/08/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
955	1654	08/08/2023	Nº 0002280/2023 - 31/08/2023	Nº 0002280/2023 - 31/08/2023	11319 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA		9.718,20		9.718,20	9.718,20	
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
954	1653	08/08/2023	Nº 0002279/2023 - 31/08/2023	Nº 0002279/2023 - 31/08/2023	11319 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA		636,10		636,10	636,10	
Data Liquidação: 09/08/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
1072	1656	09/08/2023	Nº 0003288/2023 - 07/12/2023	Nº 0003288/2023 - 07/12/2023	9394 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA		1.083,00		1.083,00	1.083,00	
Data Liquidação: 10/08/2023											



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.726.175/0001-95
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Fundo de Saúde de Itaguaçu											
Data Liquidação: 10/08/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
918	1660	10/08/2023	Nº 0002371/2023 - 01/09/2023	Nº 0002371/2023 - 01/09/2023	6297 - S.G. CASAGRANDE & CIA LTDA		210,20		210,20	210,20	
960	1668	10/08/2023	Nº 0002661/2023 - 16/10/2023	Nº 0002661/2023 - 16/10/2023	11319 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		21.008,57		21.008,57	21.008,57	
960	1669	10/08/2023	Nº 0002662/2023 - 16/10/2023	Nº 0002662/2023 - 16/10/2023	11319 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		1.777,92		1.777,92	1.777,92	
1061	1659	10/08/2023	Nº 0003291/2023 - 07/12/2023	Nº 0003291/2023 - 07/12/2023	4268 - COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		5.826,60		5.826,60	5.826,60	
1216	1658	10/08/2023	Nº 0003290/2023 - 07/12/2023	Nº 0003290/2023 - 07/12/2023	9394 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA		715,83		715,83	715,83	
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
1106	1663	10/08/2023	Nº 0002241/2023 - 22/08/2023	Nº 0002241/2023 - 22/08/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		4.725,00		4.725,00	4.725,00	
1106	1664	10/08/2023	Nºs 0002242/2023 - 22/08/2023 0002406/2023 - 05/09/2023	Nºs 0002242/2023 - 22/08/2023 0002406/2023 - 05/09/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		1.600,00		3.200,00	1.600,00	
1243	1665	10/08/2023	Nº 0002243/2023 - 22/08/2023	Nº 0002243/2023 - 22/08/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		3.400,00		3.400,00	3.400,00	
Fonte de Recurso: 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
640	1666	10/08/2023	Nº 0002224/2023 - 22/08/2023	Nº 0002224/2023 - 22/08/2023	9667 - ODONTO TECNICA EL SHADAI EIRELI		3.165,00	88,30	3.076,70	3.076,70	
738	1661	10/08/2023	Nº 0002239/2023 - 22/08/2023	Nº 0002239/2023 - 22/08/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		2.400,00		2.400,00	2.400,00	
738	1662	10/08/2023	Nº 0002240/2023 - 22/08/2023	Nº 0002240/2023 - 22/08/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		1.400,00		1.400,00	1.400,00	
961	1670	10/08/2023	Nº 0002281/2023 - 31/08/2023	Nº 0002281/2023 - 31/08/2023	11319 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		2.999,05		2.999,05	2.999,05	
1241	1667	10/08/2023	Nº 0002226/2023 - 22/08/2023	Nº 0002226/2023 - 22/08/2023	9667 - ODONTO TECNICA EL SHADAI EIRELI		3.165,00	88,30	3.076,70	3.076,70	
Data Liquidação: 11/08/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
1068	1671	11/08/2023	Nº 0003292/2023 - 07/12/2023	Nº 0003292/2023 - 07/12/2023	636 - HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		562,50		562,50	562,50	
Fonte de Recurso: 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
1049	1673	11/08/2023	Nº 0002251/2023 - 24/08/2023	Nº 0002251/2023 - 24/08/2023	10067 - BERNABE GASES LTDA		1.244,90		1.244,90	1.244,90	
Data Liquidação: 14/08/2023											



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.726.175/0001-95
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Fundo de Saúde de Itaguaçu											
Data Liquidação: 14/08/2023											
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
953	1674	14/08/2023	Nº 0002266/2023 - 25/08/2023	Nº 0002266/2023 - 25/08/2023	7890 - GRAFICA AQUARIUS LTDA		800,00		800,00	800,00	
Data Liquidação: 16/08/2023											
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
1056	1678	16/08/2023	Nº 0002261/2023 - 24/08/2023	Nº 0002261/2023 - 24/08/2023	6297 - S.G. CASAGRANDE & CIA LTDA		83,44		83,44	83,44	
Data Liquidação: 17/08/2023											
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
1056	1679	17/08/2023	Nº 0002262/2023 - 24/08/2023	Nº 0002262/2023 - 24/08/2023	6297 - S.G. CASAGRANDE & CIA LTDA		58,56		58,56	58,56	
Data Liquidação: 18/08/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
1230	1682	18/08/2023	Nº 0003664/2023 - 29/12/2023	Nº 0003664/2023 - 29/12/2023	11079 - MAXIMUS COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA		1.359,60		1.359,60	1.359,60	
1231	1683	18/08/2023	Nº 0003665/2023 - 29/12/2023	Nº 0003665/2023 - 29/12/2023	11079 - MAXIMUS COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA		1.060,38		1.060,38	1.060,38	
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
799	1681	18/08/2023	Nº 0002244/2023 - 23/08/2023	Nº 0002244/2023 - 23/08/2023	767 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO SUDOESTE SERRANA-CIM PEDRA AZUL		36.515,73		36.515,73	36.515,73	
Fonte de Recurso: 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
1339	1686	18/08/2023	Nº 0002443/2023 - 19/09/2023	Nº 0002443/2023 - 19/09/2023	11330 - AGROPECUARIA SCHERRER LTDA		138,85		138,85	138,85	
1369	1685	18/08/2023	Nº 0002433/2023 - 19/09/2023	Nº 0002433/2023 - 19/09/2023	11079 - MAXIMUS COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA		2.427,20		2.427,20	2.427,20	
Fonte de Recurso: 260100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de											
1368	1684	18/08/2023	Nº 0002432/2023 - 19/09/2023	Nº 0002432/2023 - 19/09/2023	11079 - MAXIMUS COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA		1.999,80		1.999,80	1.999,80	
Data Liquidação: 21/08/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
2	1694	21/08/2023	Nº 0002278/2023 - 31/08/2023	Nº 0002278/2023 - 31/08/2023	3454 - JOAO RAPHAEL GUERRA		1.651,20		1.651,20	1.651,20	
1069	1697	21/08/2023	Nº 0003293/2023 - 07/12/2023	Nº 0003293/2023 - 07/12/2023	636 - HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		871,74		871,74	871,74	
1072	1699	21/08/2023	Nº 0003294/2023 - 07/12/2023	Nº 0003294/2023 - 07/12/2023	9394 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA		722,00		722,00	722,00	
1370	1701	21/08/2023	Nº 0003598/2023 - 28/12/2023	Nº 0003598/2023 - 28/12/2023	7683 - CENTRAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		214,45		214,45	214,45	



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.726.175/0001-95
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Fundo de Saúde de Itaguaçu											
Data Liquidação: 21/08/2023											
Fonte de Recurso: 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL											
1079	1698	21/08/2023	Nº 0002408/2023 - 05/09/2023	Nº 0002408/2023 - 05/09/2023	11232 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		946,20		946,20	946,20	
Fonte de Recurso: 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
1244	1702	21/08/2023	Nº 0002263/2023 - 25/08/2023	Nº 0002263/2023 - 25/08/2023	9679 - CARLINI IMOVEIS LTDA		1.107,20		1.107,20	1.107,20	
1250	1695	21/08/2023	Nº 0002659/2023 - 16/10/2023	Nº 0002659/2023 - 16/10/2023	11182 - STAFF MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA		1.820,00		1.820,00	1.820,00	
1251	1696	21/08/2023	Nº 0002660/2023 - 16/10/2023	Nº 0002660/2023 - 16/10/2023	11182 - STAFF MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA		5.200,00		5.200,00	5.200,00	
1367	1700	21/08/2023	Nº 0002444/2023 - 19/09/2023	Nº 0002444/2023 - 19/09/2023	11332 - PONTOES SABORES DO CAMPO LTDA		2.274,00		2.274,00	2.274,00	
Data Liquidação: 22/08/2023											
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
1083	1704	22/08/2023	Nº 0002268/2023 - 28/08/2023	Nº 0002268/2023 - 28/08/2023	6386 - FABIO JOSE RAMIRIS		4.167,68		4.167,68	4.167,68	
Fonte de Recurso: 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
1340	1705	22/08/2023	Nº 0002445/2023 - 19/09/2023	Nº 0002445/2023 - 19/09/2023	11328 - DISTRIBUIDORA MY HOUSE LTDA		1.406,00		1.406,00	1.406,00	
Data Liquidação: 23/08/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
2	1706	23/08/2023	Nº 0002277/2023 - 31/08/2023	Nº 0002277/2023 - 31/08/2023	3454 - JOAO RAPHAEL GUERRA		1.651,20		1.651,20	1.651,20	
958	1708	23/08/2023	Nº 0003027/2023 - 23/11/2023	Nº 0003027/2023 - 23/11/2023	6575 - RHM NET LTDA		6.039,88	181,20	5.858,68	5.858,68	
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
1106	1709	23/08/2023	Nº 0002451/2023 - 19/09/2023	Nº 0002451/2023 - 19/09/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		6.300,00		6.300,00	6.300,00	
1106	1710	23/08/2023	Nº 0002631/2023 - 06/10/2023	Nº 0002631/2023 - 06/10/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		1.600,00		1.600,00	1.600,00	
1106	1714	23/08/2023	Nº 0002632/2023 - 06/10/2023	Nº 0002632/2023 - 06/10/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		1.600,00		1.600,00	1.600,00	
1106	1715	23/08/2023	Nº 0002455/2023 - 19/09/2023	Nº 0002455/2023 - 19/09/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		4.725,00		4.725,00	4.725,00	
1243	1711	23/08/2023	Nº 0002452/2023 - 19/09/2023	Nº 0002452/2023 - 19/09/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		2.800,00		2.800,00	2.800,00	
1243	1712	23/08/2023	Nº 0002453/2023 - 19/09/2023	Nº 0002453/2023 - 19/09/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		1.700,00		1.700,00	1.700,00	
1243	1716	23/08/2023	Nº 0002633/2023 - 06/10/2023	Nº 0002633/2023 - 06/10/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		2.800,00		2.800,00	2.800,00	



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.726.175/0001-95
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Fundo de Saúde de Itaguaçu											
Data Liquidação: 23/08/2023											
Fonte de Recurso: 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
738	1713	23/08/2023	Nº 0002454/2023 - 19/09/2023	Nº 0002454/2023 - 19/09/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		800,00		800,00	800,00	
1385	1707	23/08/2023	Nº 0002372/2023 - 01/09/2023	Nº 0002372/2023 - 01/09/2023	6297 - S.G. CASAGRANDE & CIA LTDA		2.100,20		2.100,20	2.100,20	
Data Liquidação: 25/08/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
8	1734	25/08/2023	Nº 0003045/2023 - 23/11/2023	Nº 0003045/2023 - 23/11/2023	8897 - ITASIS INFORMATICA LTDA		13,67		13,67	13,67	
9	1732	25/08/2023	Nº 0003043/2023 - 23/11/2023	Nº 0003043/2023 - 23/11/2023	8897 - ITASIS INFORMATICA LTDA		41,01		41,01	41,01	
15	1717	25/08/2023	Nº 0002271/2023 - 30/08/2023	Nº 0002271/2023 - 30/08/2023	9729 - SR COMERCIO E SERVICOS EIRELI		778,60	33,56	745,04	745,04	
1059	1726	25/08/2023	Nº 0003297/2023 - 07/12/2023	Nº 0003297/2023 - 07/12/2023	9662 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		376,72		376,72	376,72	
1237	1733	25/08/2023	Nº 0003044/2023 - 23/11/2023	Nº 0003044/2023 - 23/11/2023	8897 - ITASIS INFORMATICA LTDA		544,68		544,68	544,68	
1331	1723	25/08/2023	Nº 0003366/2023 - 14/12/2023	Nº 0003366/2023 - 14/12/2023	4268 - COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		473,32		473,32	473,32	
1336	1724	25/08/2023	Nº 0003295/2023 - 07/12/2023	Nº 0003295/2023 - 07/12/2023	9394 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA		1.363,65		1.363,65	1.363,65	
1337	1725	25/08/2023	Nº 0003296/2023 - 07/12/2023	Nº 0003296/2023 - 07/12/2023	6287 - TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI		1.613,52		1.613,52	1.613,52	
1394	1718	25/08/2023	Nº 0002273/2023 - 30/08/2023	Nº 0002273/2023 - 30/08/2023	9729 - SR COMERCIO E SERVICOS EIRELI		350,36	15,10	335,26	335,26	
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
10	1730	25/08/2023	Nº 0002440/2023 - 19/09/2023	Nº 0002440/2023 - 19/09/2023	8897 - ITASIS INFORMATICA LTDA		13,67		13,67	13,67	
1215	1722	25/08/2023	Nº 0002409/2023 - 05/09/2023	Nº 0002409/2023 - 05/09/2023	3078 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.025,00		1.025,00	1.025,00	
1236	1731	25/08/2023	Nº 0002441/2023 - 19/09/2023	Nº 0002441/2023 - 19/09/2023	8897 - ITASIS INFORMATICA LTDA		181,56		181,56	181,56	
1395	1719	25/08/2023	Nº 0002275/2023 - 30/08/2023	Nº 0002275/2023 - 30/08/2023	9729 - SR COMERCIO E SERVICOS EIRELI		486,72	20,98	465,74	465,74	
Fonte de Recurso: 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
1220	1727	25/08/2023	Nº 0002728/2023 - 25/10/2023	Nº 0002728/2023 - 25/10/2023	9033 - ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		20.876,70		20.876,70	20.876,70	
1221	1728	25/08/2023	Nº 0002729/2023 - 25/10/2023	Nº 0002729/2023 - 25/10/2023	9033 - ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		4.323,10		4.323,10	4.323,10	
1222	1729	25/08/2023	Nº 0002730/2023 - 25/10/2023	Nº 0002730/2023 - 25/10/2023	7683 - CENTRAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		163,10		163,10	163,10	
1235	1735	25/08/2023	Nº 0003046/2023 - 23/11/2023	Nº 0003046/2023 - 23/11/2023	8897 - ITASIS INFORMATICA LTDA		181,56		181,56	181,56	
Data Liquidação: 28/08/2023											



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.726.175/0001-95
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Fundo de Saúde de Itaguaçu											
Data Liquidação: 28/08/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
57	1752	28/08/2023	Nº 0002429/2023 - 14/09/2023	Nº 0002429/2023 - 14/09/2023	767 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO SUDOESTE SERRANA-CIM PEDRA AZUL		168.056,48		168.056,48	168.056,48	
1071	1743	28/08/2023	Nº 0003298/2023 - 07/12/2023	Nº 0003298/2023 - 07/12/2023	9394 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA		1.181,00		1.181,00	1.181,00	
1242	1750	28/08/2023	Nº 0003016/2023 - 21/11/2023	Nº 0003016/2023 - 21/11/2023	7890 - GRAFICA AQUARIUS LTDA		539,05		539,05	539,05	
1332	1744	28/08/2023	Nº 0003368/2023 - 14/12/2023	Nº 0003368/2023 - 14/12/2023	4268 - COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		707,50		707,50	707,50	
1376	1742	28/08/2023	Nº 0003367/2023 - 14/12/2023	Nº 0003367/2023 - 14/12/2023	646 - COSTA CAMARGO COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.249,50		1.249,50	1.249,50	
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
563	1739	28/08/2023	Nº 0002500/2023 - 29/09/2023	Nº 0002500/2023 - 29/09/2023	10637 - MEDICAL LIFE COMERCIO EIRELI		8.551,92		8.551,92	8.551,92	
1109	1749	28/08/2023	Nº 0002435/2023 - 19/09/2023	Nº 0002435/2023 - 19/09/2023	7890 - GRAFICA AQUARIUS LTDA		206,30		206,30	206,30	
Fonte de Recurso: 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
1049	1741	28/08/2023	Nº 0002431/2023 - 14/09/2023	Nº 0002431/2023 - 14/09/2023	10067 - BERNABE GASES LTDA		1.199,70		1.199,70	1.199,70	
1223	1745	28/08/2023	Nº 0002731/2023 - 25/10/2023	Nº 0002731/2023 - 25/10/2023	10786 - INTER MASTER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA		80,85		80,85	80,85	
1224	1746	28/08/2023	Nº 0002732/2023 - 25/10/2023	Nº 0002732/2023 - 25/10/2023	10786 - INTER MASTER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA		1.097,50		1.097,50	1.097,50	
1225	1747	28/08/2023	Nº 0002733/2023 - 25/10/2023	Nº 0002733/2023 - 25/10/2023	10786 - INTER MASTER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA		2.070,60		2.070,60	2.070,60	
1226	1740	28/08/2023	Nº 0002437/2023 - 19/09/2023	Nº 0002437/2023 - 19/09/2023	6828 - ANGELINA C POLACH SURLO		2.331,00		2.331,00	2.331,00	
1410	1753	28/08/2023	Nº 0002430/2023 - 14/09/2023	Nº 0002430/2023 - 14/09/2023	767 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO SUDOESTE SERRANA-CIM PEDRA AZUL		12.720,04		12.720,04	12.720,04	
Data Liquidação: 29/08/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
11	1754	29/08/2023	Nº 0002465/2023 - 20/09/2023	Nº 0002465/2023 - 20/09/2023	5706 - 5S SOLUCOES E COMERCIO DE EQUIP DE TELEFONIA E INFORMATICA LTDA - EPP		920,00	46,00	874,00	874,00	
13	1755	29/08/2023	Nº 0002467/2023 - 20/09/2023	Nº 0002467/2023 - 20/09/2023	5706 - 5S SOLUCOES E COMERCIO DE EQUIP DE TELEFONIA E INFORMATICA LTDA - EPP		920,00	46,00	874,00	874,00	
607	1758	29/08/2023	Nº 0003056/2023 - 24/11/2023	Nº 0003056/2023 - 24/11/2023	11015 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.270,97		1.270,97	1.270,97	



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.726.175/0001-95
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Fundo de Saúde de Itaguaçu											
Data Liquidação: 29/08/2023											
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
12	1756	29/08/2023	Nº 0002469/2023 - 20/09/2023	Nº 0002469/2023 - 20/09/2023	5706 - 5S SOLUCOES E COMERCIO DE EQUIP DE TELEFONIA E INFORMATICA LTDA - EPP		920,00	46,00	874,00	874,00	
1056	1760	29/08/2023	Nº 0002373/2023 - 01/09/2023	Nº 0002373/2023 - 01/09/2023	6297 - S.G. CASAGRANDE & CIA LTDA		635,13		635,13	635,13	
1057	1761	29/08/2023	Nº 0002374/2023 - 01/09/2023	Nº 0002374/2023 - 01/09/2023	6297 - S.G. CASAGRANDE & CIA LTDA		190,26		190,26	190,26	
1106	1762	29/08/2023	Nº 0002456/2023 - 19/09/2023	Nº 0002456/2023 - 19/09/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		1.600,00		1.600,00	1.600,00	
1106	1763	29/08/2023	Nº 0002457/2023 - 19/09/2023	Nº 0002457/2023 - 19/09/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		7.875,00		7.875,00	7.875,00	
1333	1757	29/08/2023	Nº 0002410/2023 - 05/09/2023	Nº 0002410/2023 - 05/09/2023	11017 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.683,80		3.683,80	3.683,80	
Fonte de Recurso: 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
738	1764	29/08/2023	Nº 0002458/2023 - 19/09/2023	Nº 0002458/2023 - 19/09/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		2.400,00		2.400,00	2.400,00	
Data Liquidação: 30/08/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
1067	1765	30/08/2023	Nº 0003674/2023 - 29/12/2023	Nº 0003674/2023 - 29/12/2023	10213 - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		4.980,00		4.980,00	4.980,00	
Data Liquidação: 31/08/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
1233	1852	31/08/2023	Nº 0003038/2023 - 23/11/2023	Nº 0003038/2023 - 23/11/2023	6575 - RHM NET LTDA		911,89		911,89	911,89	
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
144	1849	31/08/2023	Nº 0002450/2023 - 19/09/2023	Nº 0002450/2023 - 19/09/2023	10680 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA		81,00		81,00	81,00	
1232	1851	31/08/2023	Nº 0002438/2023 - 19/09/2023	Nº 0002438/2023 - 19/09/2023	6575 - RHM NET LTDA		1.099,39		1.099,39	1.099,39	
Fonte de Recurso: 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
949	1845	31/08/2023	Nº 0002428/2023 - 06/09/2023	Nº 0002428/2023 - 06/09/2023	11171 - JOACIR GOESE LTDA		20.460,10		20.460,10	20.460,10	
951	1847	31/08/2023	Nº 0003004/2023 - 21/11/2023	Nº 0003004/2023 - 21/11/2023	11018 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.685,00		2.685,00	2.685,00	
1234	1853	31/08/2023	Nº 0002439/2023 - 19/09/2023	Nº 0002439/2023 - 19/09/2023	6575 - RHM NET LTDA		172,50		172,50	172,50	
1388	1850	31/08/2023	Nº 0002964/2023 - 17/11/2023	Nº 0002964/2023 - 17/11/2023	6805 - HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI		24.495,00		24.495,00	24.495,00	
1403	1854	31/08/2023	Nº 0002446/2023 - 19/09/2023	Nº 0002446/2023 - 19/09/2023	11330 - AGROPECUARIA SCHERRER LTDA		542,67		542,67	542,67	



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.726.175/0001-95
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Fundo de Saúde de Itaguaçu											
Data Liquidação: 01/09/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
918	1869	01/09/2023	Nº 0002932/2023 - 10/11/2023	Nº 0002932/2023 - 10/11/2023	6297 - S.G. CASAGRANDE & CIA LTDA		313,20		313,20	313,20	
1400	1865	01/09/2023	Nº 0003017/2023 - 21/11/2023	Nº 0003017/2023 - 21/11/2023	7890 - GRAFICA AQUARIUS LTDA		669,00		669,00	669,00	
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
1056	1870	01/09/2023	Nº 0002909/2023 - 08/11/2023	Nº 0002909/2023 - 08/11/2023	6297 - S.G. CASAGRANDE & CIA LTDA		111,60		111,60	111,60	
1057	1871	01/09/2023	Nº 0002910/2023 - 08/11/2023	Nº 0002910/2023 - 08/11/2023	6297 - S.G. CASAGRANDE & CIA LTDA		353,05		353,05	353,05	
Fonte de Recurso: 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
1401	1866	01/09/2023	Nº 0002447/2023 - 19/09/2023	Nº 0002447/2023 - 19/09/2023	11328 - DISTRIBUIDORA MY HOUSE LTDA		1.508,63		1.508,63	1.508,63	
1402	1867	01/09/2023	Nº 0002448/2023 - 19/09/2023	Nº 0002448/2023 - 19/09/2023	11328 - DISTRIBUIDORA MY HOUSE LTDA		2.646,02		2.646,02	2.646,02	
1405	1868	01/09/2023	Nº 0002449/2023 - 19/09/2023	Nº 0002449/2023 - 19/09/2023	11328 - DISTRIBUIDORA MY HOUSE LTDA		1.860,18		1.860,18	1.860,18	
Data Liquidação: 04/09/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
270	1873	04/09/2023	Nº 0003375/2023 - 14/12/2023	Nº 0003375/2023 - 14/12/2023	646 - COSTA CAMARGO COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		739,50	8,87	730,63	730,63	
1384	1876	04/09/2023	Nº 0003675/2023 - 29/12/2023	Nº 0003675/2023 - 29/12/2023	11011 - UP DISTRIBUIDORA LTDA		932,80	11,19	921,61	921,61	
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
1373	1872	04/09/2023	Nº 0002510/2023 - 29/09/2023	Nº 0002510/2023 - 29/09/2023	11393 - TEC BRASIL LTDA		860,00		860,00	860,00	
Fonte de Recurso: 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL											
1378	1875	04/09/2023	Nº 0003299/2023 - 07/12/2023	Nº 0003299/2023 - 07/12/2023	9394 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA		830,09	9,96	820,13	820,13	
Data Liquidação: 05/09/2023											
Fonte de Recurso: 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
1241	1877	05/09/2023	Nº 0002503/2023 - 29/09/2023	Nº 0002503/2023 - 29/09/2023	9667 - ODONTO TECNICA EL SHADAI EIRELI		6.330,00	176,61	6.153,39	6.153,39	
1252	1878	05/09/2023			11228 - 43.832.250 KAYK GUSTAVO RODRIGUES DE MELO		181,50			181,50	181,50
Data Liquidação: 06/09/2023											



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.726.175/0001-95
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Fundo de Saúde de Itaguaçu											
Data Liquidação: 06/09/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
1389	1880	06/09/2023	Nº 0002656/2023 - 09/10/2023	Nº 0002656/2023 - 09/10/2023	7225 - E & S COMERCIO DE ROUPAS LTDA		2.600,00		2.600,00	2.600,00	
1409	1884	06/09/2023	Nº 0003234/2023 - 01/12/2023	Nº 0003234/2023 - 01/12/2023	6332 - WALDIR TIETZ		1.997,00		1.997,00	1.997,00	
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
1391	1882	06/09/2023	Nº 0002658/2023 - 09/10/2023	Nº 0002658/2023 - 09/10/2023	7225 - E & S COMERCIO DE ROUPAS LTDA		1.976,00		1.976,00	1.976,00	
Fonte de Recurso: 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL											
1239	1885	06/09/2023	Nº 0003005/2023 - 21/11/2023	Nº 0003005/2023 - 21/11/2023	6805 - HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI		12.890,50	154,69	12.735,81	12.735,81	
Fonte de Recurso: 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
1218	1886	06/09/2023	Nº 0003007/2023 - 21/11/2023	Nº 0003007/2023 - 21/11/2023	11012 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.243,00	14,93	1.228,07	1.228,07	
1253	1879	06/09/2023	Nº 0002911/2023 - 08/11/2023	Nº 0002911/2023 - 08/11/2023	11218 - MARCOS BELMONTE LTDA		643,59		643,59	643,59	
1390	1881	06/09/2023	Nº 0002657/2023 - 09/10/2023	Nº 0002657/2023 - 09/10/2023	7225 - E & S COMERCIO DE ROUPAS LTDA		7.280,00		7.280,00	7.280,00	
1408	1883	06/09/2023	Nº 0002616/2023 - 05/10/2023	Nº 0002616/2023 - 05/10/2023	6332 - WALDIR TIETZ		1.476,80		1.476,80	1.476,80	
Data Liquidação: 11/09/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
955	1894	11/09/2023			11319 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		36.886,59			36.886,59	
960	1891	11/09/2023			11319 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		28.741,85			28.741,85	
960	1892	11/09/2023	Nº 0002906/2023 - 07/11/2023	Nº 0002906/2023 - 07/11/2023	11319 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		1.444,98		1.444,98	1.444,98	
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
954	1893	11/09/2023	Nº 0002664/2023 - 17/10/2023	Nº 0002664/2023 - 17/10/2023	11319 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		9.107,89		9.107,89	9.107,89	
1106	1887	11/09/2023	Nº 0002634/2023 - 06/10/2023	Nº 0002634/2023 - 06/10/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		800,00	19,20	780,80	780,80	
1243	1888	11/09/2023	Nº 0002636/2023 - 06/10/2023	Nº 0002636/2023 - 06/10/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		1.400,00	33,60	1.366,40	1.366,40	



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.726.175/0001-95
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Fundo de Saúde de Itaguaçu											
Data Liquidação: 11/09/2023											
Fonte de Recurso: 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
962	1890	11/09/2023	Nº 0002665/2023 - 17/10/2023	Nº 0002665/2023 - 17/10/2023	11319 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA		2.550,23		2.550,23	2.550,23	
1406	1895	11/09/2023	Nº 0003011/2023 - 21/11/2023	Nº 0003011/2023 - 21/11/2023	6386 - FABIO JOSE RAMIRIS		563,20		563,20	563,20	
1411	1889	11/09/2023	Nº 0002638/2023 - 06/10/2023	Nº 0002638/2023 - 06/10/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		4.725,00	113,40	4.611,60	4.611,60	
Data Liquidação: 12/09/2023											
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
1243	1897	12/09/2023	Nº 0002640/2023 - 06/10/2023	Nº 0002640/2023 - 06/10/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		2.800,00	67,20	2.732,80	2.732,80	
Fonte de Recurso: 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
1359	1896	12/09/2023	Nº 0002501/2023 - 29/09/2023	Nº 0002501/2023 - 29/09/2023	6897 - MARTHA MARIA RAASCH		3.795,87	189,81	3.606,06	3.606,06	
Data Liquidação: 13/09/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
607	1898	13/09/2023	Nº 0003059/2023 - 24/11/2023	Nº 0003059/2023 - 24/11/2023	11015 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		2.349,03	28,19	2.320,84	2.320,84	
1071	1906	13/09/2023	Nº 0003680/2023 - 29/12/2023	Nº 0003680/2023 - 29/12/2023	9394 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA		3.291,78	39,50	3.252,28	3.252,28	
1078	1904	13/09/2023	Nº 0003303/2023 - 07/12/2023	Nº 0003303/2023 - 07/12/2023	6287 - TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI		1.393,90	16,73	1.377,17	1.377,17	
1336	1905	13/09/2023	Nº 0003305/2023 - 07/12/2023	Nº 0003305/2023 - 07/12/2023	9394 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA		360,96	4,33	356,63	356,63	
1375	1901	13/09/2023	Nº 0003676/2023 - 29/12/2023	Nº 0003676/2023 - 29/12/2023	11012 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		562,00	6,74	555,26	555,26	
1379	1902	13/09/2023	Nº 0003678/2023 - 29/12/2023	Nº 0003678/2023 - 29/12/2023	9394 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA		1.493,50	17,92	1.475,58	1.475,58	
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
1383	1903	13/09/2023	Nº 0003301/2023 - 07/12/2023	Nº 0003301/2023 - 07/12/2023	6287 - TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI		261,95	3,14	258,81	258,81	
Data Liquidação: 18/09/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
802	1910	18/09/2023	Nº 0003273/2023 - 07/12/2023	Nº 0003273/2023 - 07/12/2023	10637 - MEDICAL LIFE COMERCIO EIRELI		445,55	5,35	440,20	440,20	



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.726.175/0001-95
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Fundo de Saúde de Itaguaçu											
Data Liquidação: 18/09/2023											
Fonte de Recurso: 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
1407	1908	18/09/2023	Nº 0003012/2023 - 21/11/2023	Nº 0003012/2023 - 21/11/2023	6386 - FABIO JOSE RAMIRIS		901,12		901,12	901,12	
1410	1911	18/09/2023	Nº 0002499/2023 - 27/09/2023	Nº 0002499/2023 - 27/09/2023	767 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO SUDOESTE SERRANA-CIM PEDRA AZUL		49.552,42		49.552,42	49.552,42	
Data Liquidação: 20/09/2023											
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
1056	1915	20/09/2023	Nº 0002912/2023 - 08/11/2023	Nº 0002912/2023 - 08/11/2023	6297 - S.G. CASAGRANDE & CIA LTDA		92,40		92,40	92,40	
Fonte de Recurso: 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
738	1914	20/09/2023	Nº 0002646/2023 - 06/10/2023	Nº 0002646/2023 - 06/10/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		800,00	19,20	780,80	780,80	
1411	1912	20/09/2023	Nº 0002642/2023 - 06/10/2023	Nº 0002642/2023 - 06/10/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		2.400,00	57,60	2.342,40	2.342,40	
1411	1913	20/09/2023	Nº 0002644/2023 - 06/10/2023	Nº 0002644/2023 - 06/10/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		14.175,00	340,20	13.834,80	13.834,80	
1412	1916	20/09/2023	Nº 0002913/2023 - 08/11/2023	Nº 0002913/2023 - 08/11/2023	6297 - S.G. CASAGRANDE & CIA LTDA		972,00		972,00	972,00	
1504	1917	20/09/2023	Nº 0003396/2023 - 15/12/2023	Nº 0003396/2023 - 15/12/2023	10067 - BERNABE GASES LTDA		1.333,00	16,00	1.317,00	1.317,00	
1504	1918	20/09/2023	Nº 0003398/2023 - 15/12/2023	Nº 0003398/2023 - 15/12/2023	10067 - BERNABE GASES LTDA		1.911,80	22,94	1.888,86	1.888,86	
Data Liquidação: 21/09/2023											
Fonte de Recurso: 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
1244	1927	21/09/2023	Nº 0002588/2023 - 02/10/2023	Nº 0002588/2023 - 02/10/2023	9679 - CARLINI IMOVEIS LTDA		1.107,20		1.107,20	1.107,20	
Data Liquidação: 22/09/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
918	1929	22/09/2023	Nº 0002933/2023 - 10/11/2023	Nº 0002933/2023 - 10/11/2023	6297 - S.G. CASAGRANDE & CIA LTDA		2.085,30		2.085,30	2.085,30	
1536	1928	22/09/2023	Nº 0003013/2023 - 21/11/2023	Nº 0003013/2023 - 21/11/2023	6386 - FABIO JOSE RAMIRIS		3.748,68		3.748,68	3.748,68	
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
1243	1931	22/09/2023	Nº 0002648/2023 - 06/10/2023	Nº 0002648/2023 - 06/10/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		7.000,00	168,00	6.832,00	6.832,00	
Data Liquidação: 25/09/2023											



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.726.175/0001-95
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Fundo de Saúde de Itaguaçu											
Data Liquidação: 25/09/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
1338	1938	25/09/2023	Nº 0003307/2023 - 07/12/2023	Nº 0003307/2023 - 07/12/2023	11232 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		3.600,00	43,20	3.556,80	3.556,80	
1382	1937	25/09/2023	Nº 0003682/2023 - 29/12/2023	Nº 0003682/2023 - 29/12/2023	11205 - MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.902,00	34,82	2.867,18	2.867,18	
1519	1939	25/09/2023	Nº 0000154/2024 - 23/01/2024	Nº 0000154/2024 - 23/01/2024	11328 - DISTRIBUIDORA MY HOUSE LTDA		2.646,00			2.646,00	2.646,00
Fonte de Recurso: 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
584	1947	25/09/2023	Nº 0002736/2023 - 26/10/2023	Nº 0002736/2023 - 26/10/2023	11103 - ODONTOSUL LTDA		474,00	5,69	468,31	468,31	
588	1948	25/09/2023	Nº 0002738/2023 - 26/10/2023	Nº 0002738/2023 - 26/10/2023	11101 - SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		3.122,06	37,46	3.084,60	3.084,60	
590	1949	25/09/2023	Nº 0002740/2023 - 26/10/2023	Nº 0002740/2023 - 26/10/2023	11103 - ODONTOSUL LTDA		1.804,24	21,65	1.782,59	1.782,59	
1402	1940	25/09/2023	Nº 0002927/2023 - 08/11/2023	Nº 0002927/2023 - 08/11/2023	11328 - DISTRIBUIDORA MY HOUSE LTDA		310,62		310,62	310,62	
1414	1950	25/09/2023	Nº 0002734/2023 - 25/10/2023	Nº 0002734/2023 - 25/10/2023	10786 - INTER MASTER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA		1.506,92		1.506,92	1.506,92	
1505	1936	25/09/2023	Nº 0002663/2023 - 16/10/2023	Nº 0002663/2023 - 16/10/2023	10786 - INTER MASTER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA		6.687,00		6.687,00	6.687,00	
Data Liquidação: 26/09/2023											
Fonte de Recurso: 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
589	1953	26/09/2023	Nº 0002744/2023 - 26/10/2023	Nº 0002744/2023 - 26/10/2023	11103 - ODONTOSUL LTDA		39,00	0,47	38,53	38,53	
628	1952	26/09/2023	Nº 0002742/2023 - 26/10/2023	Nº 0002742/2023 - 26/10/2023	11103 - ODONTOSUL LTDA		2.494,45	29,93	2.464,52	2.464,52	
1504	1951	26/09/2023	Nº 0003400/2023 - 15/12/2023	Nº 0003400/2023 - 15/12/2023	10067 - BERNABE GASES LTDA		555,80	6,67	549,13	549,13	
Data Liquidação: 27/09/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
57	1958	27/09/2023	Nº 0002837/2023 - 30/10/2023	Nº 0002837/2023 - 30/10/2023	767 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO SUDOESTE SERRANA-CIM PEDRA AZUL		173.585,83		173.585,83	173.585,83	
606	1957	27/09/2023	Nº 0003061/2023 - 24/11/2023	Nº 0003061/2023 - 24/11/2023	9662 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		163,59	1,96	161,63	161,63	
1071	1956	27/09/2023	Nº 0003684/2023 - 29/12/2023	Nº 0003684/2023 - 29/12/2023	9394 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA		5.166,00	61,99	5.104,01	5.104,01	
1334	1955	27/09/2023	Nº 0003369/2023 - 14/12/2023	Nº 0003369/2023 - 14/12/2023	646 - COSTA CAMARGO COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		900,00	10,80	889,20	889,20	



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.726.175/0001-95
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Fundo de Saúde de Itaguaçu											
Data Liquidação: 27/09/2023											
Fonte de Recurso: 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
1405	1954	27/09/2023	Nº 0002928/2023 - 08/11/2023	Nº 0002928/2023 - 08/11/2023	11328 - DISTRIBUIDORA MY HOUSE LTDA		198,90		198,90	198,90	
Data Liquidação: 28/09/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
11	1959	28/09/2023	Nº 0002950/2023 - 16/11/2023	Nº 0002950/2023 - 16/11/2023	5706 - 5S SOLUCOES E COMERCIO DE EQUIP DE TELEFONIA E INFORMATICA LTDA - EPP		920,00	46,00	874,00	874,00	
13	1961	28/09/2023	Nº 0002952/2023 - 16/11/2023	Nº 0002952/2023 - 16/11/2023	5706 - 5S SOLUCOES E COMERCIO DE EQUIP DE TELEFONIA E INFORMATICA LTDA - EPP		920,00	46,00	874,00	874,00	
918	1965	28/09/2023	Nº 0002934/2023 - 10/11/2023	Nº 0002934/2023 - 10/11/2023	6297 - S.G. CASAGRANDE & CIA LTDA		292,60		292,60	292,60	
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
12	1960	28/09/2023	Nº 0003067/2023 - 24/11/2023	Nº 0003067/2023 - 24/11/2023	5706 - 5S SOLUCOES E COMERCIO DE EQUIP DE TELEFONIA E INFORMATICA LTDA - EPP		920,00	46,00	874,00	874,00	
Fonte de Recurso: 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
738	1964	28/09/2023	Nº 0002654/2023 - 06/10/2023	Nº 0002654/2023 - 06/10/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		2.400,00	57,60	2.342,40	2.342,40	
1411	1962	28/09/2023	Nº 0002650/2023 - 06/10/2023	Nº 0002650/2023 - 06/10/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		1.600,00	38,40	1.561,60	1.561,60	
1411	1963	28/09/2023	Nº 0002652/2023 - 06/10/2023	Nº 0002652/2023 - 06/10/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		7.875,00	189,00	7.686,00	7.686,00	
Data Liquidação: 29/09/2023											
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
1496	1966	29/09/2023	Nº 0002914/2023 - 08/11/2023	Nº 0002914/2023 - 08/11/2023	6297 - S.G. CASAGRANDE & CIA LTDA		1.140,60		1.140,60	1.140,60	
Data Liquidação: 02/10/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
958	2049	02/10/2023	Nº 0003029/2023 - 23/11/2023	Nº 0003029/2023 - 23/11/2023	6575 - RHM NET LTDA		6.039,88	181,20	5.858,68	5.858,68	
1229	2055	02/10/2023	Nº 0003666/2023 - 29/12/2023	Nº 0003666/2023 - 29/12/2023	11238 - BIDDEN COMERCIAL LTDA.		5.501,76	66,02	5.435,74	5.435,74	
1233	2057	02/10/2023	Nº 0003039/2023 - 23/11/2023	Nº 0003039/2023 - 23/11/2023	6575 - RHM NET LTDA		911,89		911,89	911,89	
1237	2061	02/10/2023	Nº 0003049/2023 - 23/11/2023	Nº 0003049/2023 - 23/11/2023	8897 - ITASIS INFORMATICA LTDA		585,69		585,69	585,69	



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
14.726.175/0001-95
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Fundo de Saúde de Itaguaçu											
Data Liquidação: 02/10/2023											
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
927	2048	02/10/2023	Nº 0002666/2023 - 18/10/2023	Nº 0002666/2023 - 18/10/2023	10188 - ROGERIO COSTA RC GAS		588,00	1,41	586,59	586,59	
1232	2056	02/10/2023	Nº 0003072/2023 - 24/11/2023	Nº 0003072/2023 - 24/11/2023	6575 - RHM NET LTDA		1.099,39		1.099,39	1.099,39	
1236	2060	02/10/2023	Nº 0003048/2023 - 23/11/2023	Nº 0003048/2023 - 23/11/2023	8897 - ITASIS INFORMATICA LTDA		195,23		195,23	195,23	
1546	2050	02/10/2023	Nº 0002668/2023 - 18/10/2023	Nº 0002668/2023 - 18/10/2023	3454 - JOAO RAPHAEL GUERRA		1.651,20		1.651,20	1.651,20	
Fonte de Recurso: 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
1234	2058	02/10/2023	Nº 0003073/2023 - 24/11/2023	Nº 0003073/2023 - 24/11/2023	6575 - RHM NET LTDA		172,50		172,50	172,50	
1235	2059	02/10/2023	Nº 0003047/2023 - 23/11/2023	Nº 0003047/2023 - 23/11/2023	8897 - ITASIS INFORMATICA LTDA		195,23		195,23	195,23	
1406	2054	02/10/2023	Nº 0003014/2023 - 21/11/2023	Nº 0003014/2023 - 21/11/2023	6386 - FABIO JOSE RAMIRIS		996,10		996,10	996,10	
1411	2051	02/10/2023	Nº 0002669/2023 - 18/10/2023	Nº 0002669/2023 - 18/10/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		1.600,00	38,40	1.561,60	1.561,60	
1411	2052	02/10/2023	Nº 0002671/2023 - 18/10/2023	Nº 0002671/2023 - 18/10/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		7.875,00	189,00	7.686,00	7.686,00	
1504	2053	02/10/2023	Nº 0003553/2023 - 27/12/2023	Nº 0003553/2023 - 27/12/2023	10067 - BERNABE GASES LTDA		845,00	10,14	834,86	834,86	
Data Liquidação: 03/10/2023											
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
954	2062	03/10/2023	Nº 0002724/2023 - 24/10/2023	Nº 0002724/2023 - 24/10/2023	11319 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		24.378,77	1.170,18	23.208,59	23.208,59	
Fonte de Recurso: 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
738	2063	03/10/2023	Nº 0002673/2023 - 18/10/2023	Nº 0002673/2023 - 18/10/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		2.800,00	67,20	2.732,80	2.732,80	
1241	2065	03/10/2023	Nº 0002939/2023 - 16/11/2023	Nº 0002939/2023 - 16/11/2023	9667 - ODONTO TECNICA EL SHADAI EIRELI		6.330,00	176,61	6.153,39	6.153,39	
1544	2064	03/10/2023	Nº 0002929/2023 - 08/11/2023	Nº 0002929/2023 - 08/11/2023	11328 - DISTRIBUIDORA MY HOUSE LTDA		1.798,55		1.798,55	1.798,55	
Data Liquidação: 04/10/2023											



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.726.175/0001-95
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Fundo de Saúde de Itaguaçu											
Data Liquidação: 04/10/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
960	2072	04/10/2023	Nº 0002907/2023 - 07/11/2023	Nº 0002907/2023 - 07/11/2023	11319 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		956,34	45,20	911,14	911,14	
960	2073	04/10/2023			11319 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		26.713,19	1.282,23		25.430,96	
1506	2074	04/10/2023			11319 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		21.128,25	1.014,16		20.114,09	
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
1528	2067	04/10/2023	Nº 0003371/2023 - 14/12/2023	Nº 0003371/2023 - 14/12/2023	2419 - DROGAFONTE LTDA		2.606,58	31,28	2.575,30	2.575,30	
Fonte de Recurso: 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
962	2071	04/10/2023	Nº 0002722/2023 - 24/10/2023	Nº 0002722/2023 - 24/10/2023	11319 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		3.568,57	171,29	3.397,28	3.397,28	
1510	2068	04/10/2023	Nº 0002965/2023 - 17/11/2023	Nº 0002965/2023 - 17/11/2023	11017 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		249,65	3,00	246,65	246,65	
1543	2066	04/10/2023	Nº 0002930/2023 - 08/11/2023	Nº 0002930/2023 - 08/11/2023	11330 - AGROPECUARIA SCHERRER LTDA		646,00		646,00	646,00	
Fonte de Recurso: 260100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de											
1404	2070	04/10/2023	Nº 0002746/2023 - 27/10/2023	Nº 0002746/2023 - 27/10/2023	6224 - DL DENTAL LTDA		59.446,00		59.446,00	59.446,00	
Data Liquidação: 05/10/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
1071	2076	05/10/2023	Nº 0003686/2023 - 29/12/2023	Nº 0003686/2023 - 29/12/2023	9394 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA		2.033,50	24,40	2.009,10	2.009,10	
1071	2077	05/10/2023	Nº 0003688/2023 - 29/12/2023	Nº 0003688/2023 - 29/12/2023	9394 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA		10.458,78	125,51	10.333,27	10.333,27	
Fonte de Recurso: 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
1414	2078	05/10/2023	Nº 0002735/2023 - 25/10/2023	Nº 0002735/2023 - 25/10/2023	10786 - INTER MASTER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA		1.048,50		1.048,50	1.048,50	
1513	2075	05/10/2023	Nº 0002967/2023 - 17/11/2023	Nº 0002967/2023 - 17/11/2023	6805 - HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI		10.191,00	122,29	10.068,71	10.068,71	
Data Liquidação: 09/10/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
1237	2081	09/10/2023	Nº 0003051/2023 - 23/11/2023	Nº 0003051/2023 - 23/11/2023	8897 - ITASIS INFORMATICA LTDA		585,69		585,69	585,69	



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.726.175/0001-95
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Fundo de Saúde de Itaguaçu											
Data Liquidação: 09/10/2023											
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
1236	2082	09/10/2023	Nº 0003052/2023 - 23/11/2023	Nº 0003052/2023 - 23/11/2023	8897 - ITASIS INFORMATICA LTDA		195,23		195,23	195,23	
Fonte de Recurso: 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
1235	2080	09/10/2023	Nº 0003050/2023 - 23/11/2023	Nº 0003050/2023 - 23/11/2023	8897 - ITASIS INFORMATICA LTDA		195,23		195,23	195,23	
1359	2079	09/10/2023	Nº 0002704/2023 - 23/10/2023	Nº 0002704/2023 - 23/10/2023	6897 - MARTHA MARIA RAASCH		7.396,96	369,85	7.027,11	7.027,11	
Data Liquidação: 10/10/2023											
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
1056	2083	10/10/2023	Nº 0002915/2023 - 08/11/2023	Nº 0002915/2023 - 08/11/2023	6297 - S.G. CASAGRANDE & CIA LTDA		592,80		592,80	592,80	
Data Liquidação: 11/10/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
1064	2089	11/10/2023	Nº 0003690/2023 - 29/12/2023	Nº 0003690/2023 - 29/12/2023	11012 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.880,00	58,56	4.821,44	4.821,44	
1331	2092	11/10/2023	Nº 0003694/2023 - 29/12/2023	Nº 0003694/2023 - 29/12/2023	4268 - COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		1.240,00	14,88	1.225,12	1.225,12	
1380	2090	11/10/2023	Nº 0003692/2023 - 29/12/2023	Nº 0003692/2023 - 29/12/2023	11015 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.413,00	16,96	1.396,04	1.396,04	
1526	2088	11/10/2023	Nº 0003235/2023 - 01/12/2023	Nº 0003235/2023 - 01/12/2023	2600 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.000,00	12,00	988,00	988,00	
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
1074	2091	11/10/2023	Nº 0003313/2023 - 07/12/2023	Nº 0003313/2023 - 07/12/2023	11015 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.500,00	18,00	1.482,00	1.482,00	
1214	2093	11/10/2023	Nº 0003315/2023 - 07/12/2023	Nº 0003315/2023 - 07/12/2023	4268 - COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		4.795,20	57,54	4.737,66	4.737,66	
1523	2087	11/10/2023	Nº 0003311/2023 - 07/12/2023	Nº 0003311/2023 - 07/12/2023	4268 - COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		1.166,66	14,00	1.152,66	1.152,66	
Fonte de Recurso: 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL											
1521	2086	11/10/2023	Nº 0003309/2023 - 07/12/2023	Nº 0003309/2023 - 07/12/2023	548 - BUTERI COM.REP.LTDA		741,00	8,89	732,11	732,11	



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.726.175/0001-95
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Fundo de Saúde de Itaguaçu											
Data Liquidação: 11/10/2023											
Fonte de Recurso: 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
562	2097	11/10/2023	Nº 0003539/2023 - 26/12/2023	Nº 0003539/2023 - 26/12/2023	10786 - INTER MASTER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA		498,20		498,20	498,20	
1411	2095	11/10/2023	Nº 0002896/2023 - 07/11/2023	Nº 0002896/2023 - 07/11/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		7.875,00	189,00	7.686,00	7.686,00	
1411	2096	11/10/2023	Nº 0002898/2023 - 07/11/2023	Nº 0002898/2023 - 07/11/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		1.600,00	38,40	1.561,60	1.561,60	
1512	2085	11/10/2023	Nº 0002969/2023 - 17/11/2023	Nº 0002969/2023 - 17/11/2023	11019 - NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		408,00	4,90	403,10	403,10	
1544	2098	11/10/2023	Nº 0002926/2023 - 08/11/2023	Nº 0002926/2023 - 08/11/2023	11328 - DISTRIBUIDORA MY HOUSE LTDA		513,24		513,24	513,24	
1564	2094	11/10/2023	Nº 0002894/2023 - 07/11/2023	Nº 0002894/2023 - 07/11/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		5.600,00	134,40	5.465,60	5.465,60	
Fonte de Recurso: 260100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de											
1415	2084	11/10/2023	Nº 0002893/2023 - 07/11/2023	Nº 0002893/2023 - 07/11/2023	8840 - S2 SAUDE LTDA		3.000,00		3.000,00	3.000,00	
Data Liquidação: 16/10/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
1068	2103	16/10/2023	Nº 0003698/2023 - 29/12/2023	Nº 0003698/2023 - 29/12/2023	636 - HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.912,50	22,95	1.889,55	1.889,55	
1524	2102	16/10/2023	Nº 0003696/2023 - 29/12/2023	Nº 0003696/2023 - 29/12/2023	11012 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.000,00	24,00	1.976,00	1.976,00	
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
1392	2104	16/10/2023	Nº 0003018/2023 - 21/11/2023	Nº 0003018/2023 - 21/11/2023	7890 - GRAFICA AQUARIUS LTDA		2.528,36		2.528,36	2.528,36	
1555	2101	16/10/2023	Nº 0003317/2023 - 07/12/2023	Nº 0003317/2023 - 07/12/2023	11232 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.684,00	20,21	1.663,79	1.663,79	
Fonte de Recurso: 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
1511	2099	16/10/2023	Nº 0002971/2023 - 17/11/2023	Nº 0002971/2023 - 17/11/2023	11012 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.647,50	43,77	3.603,73	3.603,73	
1515	2100	16/10/2023	Nº 0002973/2023 - 17/11/2023	Nº 0002973/2023 - 17/11/2023	6287 - TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI		2.290,00	27,48	2.262,52	2.262,52	
Data Liquidação: 17/10/2023											
Fonte de Recurso: 260100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de											
1534	2106	17/10/2023	Nº 0003098/2023 - 28/11/2023	Nº 0003098/2023 - 28/11/2023	11506 - BAUMER S A		84.800,00	1.017,60	83.782,40	83.782,40	
1535	2105	17/10/2023	Nº 0003075/2023 - 27/11/2023	Nº 0003075/2023 - 27/11/2023	11506 - BAUMER S A		84.800,00	1.017,60	83.782,40	83.782,40	
Data Liquidação: 18/10/2023											



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.726.175/0001-95
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Fundo de Saúde de Itaguaçu											
Data Liquidação: 18/10/2023											
Fonte de Recurso: 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL											
1539	2110	18/10/2023	Nº 0003319/2023 - 07/12/2023	Nº 0003319/2023 - 07/12/2023	636 - HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.463,54	17,56	1.445,98	1.445,98	
Fonte de Recurso: 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
949	2109	18/10/2023	Nº 0002726/2023 - 25/10/2023	Nº 0002726/2023 - 25/10/2023	11171 - JOACIR GOESE LTDA		23.997,95	287,98	23.709,97	23.709,97	
1410	2108	18/10/2023	Nº 0002679/2023 - 19/10/2023	Nº 0002679/2023 - 19/10/2023	767 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO SUDOESTE SERRANA-CIM PEDRA AZUL		35.000,00		35.000,00	35.000,00	
1411	2112	18/10/2023	Nº 0002902/2023 - 07/11/2023	Nº 0002902/2023 - 07/11/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		800,00	19,20	780,80	780,80	
1411	2113	18/10/2023	Nº 0002904/2023 - 07/11/2023	Nº 0002904/2023 - 07/11/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		4.725,00	113,40	4.611,60	4.611,60	
1564	2111	18/10/2023	Nº 0002900/2023 - 07/11/2023	Nº 0002900/2023 - 07/11/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		2.800,00	67,20	2.732,80	2.732,80	
1655	2107	18/10/2023	Nº 0003275/2023 - 07/12/2023	Nº 0003275/2023 - 07/12/2023	7483 - CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.128,80		1.128,80	1.128,80	
Data Liquidação: 19/10/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
1550	2115	19/10/2023	Nº 0003559/2023 - 27/12/2023	Nº 0003559/2023 - 27/12/2023	636 - HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.305,00	15,66	1.289,34	1.289,34	
Fonte de Recurso: 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL											
1381	2117	19/10/2023	Nº 0000143/2024 - 22/01/2024	Nº 0000143/2024 - 22/01/2024	11203 - MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		2.056,00	24,67		2.031,33	2.031,33
1525	2116	19/10/2023	Nº 0003321/2023 - 07/12/2023	Nº 0003321/2023 - 07/12/2023	646 - COSTA CAMARGO COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.480,00	53,76	4.426,24	4.426,24	
Fonte de Recurso: 260200000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
1557	2114	19/10/2023	Nº 0003365/2023 - 07/12/2023	Nº 0003365/2023 - 07/12/2023	11001 - VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA		5.490,00		5.490,00	5.490,00	
Data Liquidação: 20/10/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
1068	2119	20/10/2023	Nº 0003700/2023 - 29/12/2023	Nº 0003700/2023 - 29/12/2023	636 - HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.306,50	27,68	2.278,82	2.278,82	
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
1546	2121	20/10/2023	Nº 0003015/2023 - 21/11/2023	Nº 0003015/2023 - 21/11/2023	3454 - JOAO RAPHAEL GUERRA		1.651,20		1.651,20	1.651,20	
1549	2118	20/10/2023	Nº 0003323/2023 - 07/12/2023	Nº 0003323/2023 - 07/12/2023	11017 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		675,00	8,10	666,90	666,90	
Fonte de Recurso: 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
1244	2125	20/10/2023	Nº 0002834/2023 - 30/10/2023	Nº 0002834/2023 - 30/10/2023	9679 - CARLINI IMOVEIS LTDA		1.107,20		1.107,20	1.107,20	



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.726.175/0001-95
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Fundo de Saúde de Itaguaçu											
Data Liquidação: 23/10/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
1548	2131	23/10/2023	Nº 0003325/2023 - 07/12/2023	Nº 0003325/2023 - 07/12/2023	11017 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		82,50	0,99	81,51	81,51	
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
1055	2126	23/10/2023	Nº 0002916/2023 - 08/11/2023	Nº 0002916/2023 - 08/11/2023	6297 - S.G. CASAGRANDE & CIA LTDA		700,40		700,40	700,40	
1057	2127	23/10/2023	Nº 0002917/2023 - 08/11/2023	Nº 0002917/2023 - 08/11/2023	6297 - S.G. CASAGRANDE & CIA LTDA		790,04		790,04	790,04	
Data Liquidação: 24/10/2023											
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
144	2134	24/10/2023	Nº 0003033/2023 - 23/11/2023	Nº 0003033/2023 - 23/11/2023	10680 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA		81,00	3,88	77,12	77,12	
Fonte de Recurso: 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
1671	2132	24/10/2023	Nº 0002922/2023 - 08/11/2023	Nº 0002922/2023 - 08/11/2023	11319 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		26.713,19	1.282,23	25.430,96	25.430,96	
1671	2133	24/10/2023	Nº 0002924/2023 - 08/11/2023	Nº 0002924/2023 - 08/11/2023	11319 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		28.741,85	1.379,61	27.362,24	27.362,24	
1672	2135	24/10/2023	Nº 0002918/2023 - 08/11/2023	Nº 0002918/2023 - 08/11/2023	11319 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		36.886,59	1.770,56	35.116,03	35.116,03	
1672	2136	24/10/2023	Nº 0002920/2023 - 08/11/2023	Nº 0002920/2023 - 08/11/2023	11319 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		21.128,25	1.014,16	20.114,09	20.114,09	
Data Liquidação: 25/10/2023											
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
1540	2146	25/10/2023	Nº 0003436/2023 - 18/12/2023	Nº 0003436/2023 - 18/12/2023	201 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		6.547,03		6.547,03	6.547,03	
Fonte de Recurso: 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
1541	2147	25/10/2023	Nº 0003437/2023 - 18/12/2023	Nº 0003437/2023 - 18/12/2023	201 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		4.391,89		4.391,89	4.391,89	
1542	2148	25/10/2023	Nº 0003438/2023 - 18/12/2023	Nº 0003438/2023 - 18/12/2023	201 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		15.842,26	642,75	15.199,51	15.199,51	
Data Liquidação: 26/10/2023											
Fonte de Recurso: 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
1657	2149	26/10/2023	Nº 0003077/2023 - 27/11/2023	Nº 0003077/2023 - 27/11/2023	7483 - CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		5.760,00		5.760,00	5.760,00	
Data Liquidação: 27/10/2023											



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.726.175/0001-95
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Fundo de Saúde de Itaguaçu											
Data Liquidação: 27/10/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
13	2250	27/10/2023	Nº 0002954/2023 - 16/11/2023	Nº 0002954/2023 - 16/11/2023	5706 - 5S SOLUCOES E COMERCIO DE EQUIP DE TELEFONIA E INFORMATICA LTDA - EPP		920,00	46,00	874,00	874,00	
57	2150	27/10/2023	Nº 0003131/2023 - 30/11/2023	Nº 0003131/2023 - 30/11/2023	767 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO SUDOESTE SERRANA-CIM PEDRA AZUL		140.400,00		140.400,00	140.400,00	
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
12	2249	27/10/2023	Nº 0003069/2023 - 24/11/2023	Nº 0003069/2023 - 24/11/2023	5706 - 5S SOLUCOES E COMERCIO DE EQUIP DE TELEFONIA E INFORMATICA LTDA - EPP		920,00	46,00	874,00	874,00	
Fonte de Recurso: 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
738	2155	27/10/2023	Nº 0003084/2023 - 27/11/2023	Nº 0003084/2023 - 27/11/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		1.700,00	40,80	1.659,20	1.659,20	
1410	2151	27/10/2023	Nº 0003132/2023 - 30/11/2023	Nº 0003132/2023 - 30/11/2023	767 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO SUDOESTE SERRANA-CIM PEDRA AZUL		9.559,90		9.559,90	9.559,90	
1411	2153	27/10/2023	Nº 0003080/2023 - 27/11/2023	Nº 0003080/2023 - 27/11/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		1.600,00	38,40	1.561,60	1.561,60	
1411	2154	27/10/2023	Nº 0003082/2023 - 27/11/2023	Nº 0003082/2023 - 27/11/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		7.875,00	189,00	7.686,00	7.686,00	
1564	2152	27/10/2023	Nº 0003078/2023 - 27/11/2023	Nº 0003078/2023 - 27/11/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		4.200,00	100,80	4.099,20	4.099,20	
1673	2248	27/10/2023	Nº 0003009/2023 - 21/11/2023	Nº 0003009/2023 - 21/11/2023	6897 - MARTHA MARIA RAASCH		1.749,96	87,50	1.662,46	1.662,46	
Data Liquidação: 30/10/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
11	2260	30/10/2023	Nº 0002956/2023 - 16/11/2023	Nº 0002956/2023 - 16/11/2023	5706 - 5S SOLUCOES E COMERCIO DE EQUIP DE TELEFONIA E INFORMATICA LTDA - EPP		920,00	46,00	874,00	874,00	
Data Liquidação: 06/11/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
1233	2269	06/11/2023	Nº 0003041/2023 - 23/11/2023	Nº 0003041/2023 - 23/11/2023	6575 - RHM NET LTDA		911,89		911,89	911,89	
1237	2265	06/11/2023	Nº 0003055/2023 - 23/11/2023	Nº 0003055/2023 - 23/11/2023	8897 - ITASIS INFORMATICA LTDA		585,69		585,69	585,69	
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
1232	2268	06/11/2023	Nº 0003040/2023 - 23/11/2023	Nº 0003040/2023 - 23/11/2023	6575 - RHM NET LTDA		1.099,39		1.099,39	1.099,39	
1236	2264	06/11/2023	Nº 0003054/2023 - 23/11/2023	Nº 0003054/2023 - 23/11/2023	8897 - ITASIS INFORMATICA LTDA		195,23		195,23	195,23	
1545	2267	06/11/2023	Nº 0003031/2023 - 23/11/2023	Nº 0003031/2023 - 23/11/2023	6575 - RHM NET LTDA		6.039,88	181,20	5.858,68	5.858,68	



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
14.726.175/0001-95
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Fundo de Saúde de Itaguaçu											
Data Liquidação: 06/11/2023											
Fonte de Recurso: 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
1234	2270	06/11/2023	Nº 0003042/2023 - 23/11/2023	Nº 0003042/2023 - 23/11/2023	6575 - RHM NET LTDA		172,50		172,50	172,50	
1235	2263	06/11/2023	Nº 0003053/2023 - 23/11/2023	Nº 0003053/2023 - 23/11/2023	8897 - ITASIS INFORMATICA LTDA		195,23		195,23	195,23	
1241	2266	06/11/2023	Nº 0003023/2023 - 23/11/2023	Nº 0003023/2023 - 23/11/2023	9667 - ODONTO TECNICA EL SHADAI EIRELI		6.330,00	176,61	6.153,39	6.153,39	
1668	2261	06/11/2023	Nºs 0002931/2023 - 08/11/2023 0003019/2023 - 22/11/2023	Nºs 0002931/2023 - 08/11/2023 0003019/2023 - 22/11/2023	11319 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		3.164,40	151,90	3.012,50	3.012,50	
1672	2262	06/11/2023	Nº 0003021/2023 - 22/11/2023	Nº 0003021/2023 - 22/11/2023	11319 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		2.724,48	130,78	2.593,70	2.593,70	
Data Liquidação: 08/11/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
606	2271	08/11/2023	Nº 0003065/2023 - 24/11/2023	Nº 0003065/2023 - 24/11/2023	9662 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		750,00	9,00	741,00	741,00	
1059	2279	08/11/2023	Nº 0003331/2023 - 07/12/2023	Nº 0003331/2023 - 07/12/2023	9662 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		276,00	3,31	272,69	272,69	
1529	2278	08/11/2023	Nº 0003702/2023 - 29/12/2023	Nº 0003702/2023 - 29/12/2023	636 - HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.595,83	19,15	1.576,68	1.576,68	
1547	2275	08/11/2023	Nº 0003561/2023 - 27/12/2023	Nº 0003561/2023 - 27/12/2023	4268 - COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		5.600,00	67,20	5.532,80	5.532,80	
1551	2276	08/11/2023	Nº 0003327/2023 - 07/12/2023	Nº 0003327/2023 - 07/12/2023	9394 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA		516,96	6,20	510,76	510,76	
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
1552	2277	08/11/2023	Nº 0003329/2023 - 07/12/2023	Nº 0003329/2023 - 07/12/2023	9394 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA		1.505,56	18,07	1.487,49	1.487,49	



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.726.175/0001-95
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Fundo de Saúde de Itaguaçu											
Data Liquidação: 08/11/2023											
Fonte de Recurso: 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
738	2286	08/11/2023	Nº 0003104/2023 - 28/11/2023	Nº 0003104/2023 - 28/11/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		1.700,00	40,80	1.659,20	1.659,20	
738	2287	08/11/2023	Nº 0003094/2023 - 27/11/2023	Nº 0003094/2023 - 27/11/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		1.250,00	30,00	1.220,00	1.220,00	
738	2288	08/11/2023	Nº 0003106/2023 - 28/11/2023	Nº 0003106/2023 - 28/11/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		1.250,00	30,00	1.220,00	1.220,00	
738	2289	08/11/2023	Nº 0003096/2023 - 27/11/2023	Nº 0003096/2023 - 27/11/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		4.800,00	115,20	4.684,80	4.684,80	
1411	2282	08/11/2023	Nº 0003102/2023 - 28/11/2023	Nº 0003102/2023 - 28/11/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		1.600,00	38,40	1.561,60	1.561,60	
1411	2283	08/11/2023	Nº 0003088/2023 - 27/11/2023	Nº 0003088/2023 - 27/11/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		1.440,00	34,56	1.405,44	1.405,44	
1411	2284	08/11/2023	Nº 0003090/2023 - 27/11/2023	Nº 0003090/2023 - 27/11/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		9.450,00	226,80	9.223,20	9.223,20	
1411	2285	08/11/2023	Nº 0003092/2023 - 27/11/2023	Nº 0003092/2023 - 27/11/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		3.150,00	75,60	3.074,40	3.074,40	
1504	2274	08/11/2023	Nº 0003403/2023 - 15/12/2023	Nº 0003403/2023 - 15/12/2023	10067 - BERNABE GASES LTDA		711,70	8,54	703,16	703,16	
1564	2280	08/11/2023	Nº 0003100/2023 - 28/11/2023	Nº 0003100/2023 - 28/11/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		4.200,00	100,80	4.099,20	4.099,20	
1564	2281	08/11/2023	Nº 0003086/2023 - 27/11/2023	Nº 0003086/2023 - 27/11/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		5.600,00	134,40	5.465,60	5.465,60	
Data Liquidação: 09/11/2023											
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
1559	2290	09/11/2023	Nº 0003333/2023 - 07/12/2023	Nº 0003333/2023 - 07/12/2023	646 - COSTA CAMARGO COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.450,00	17,40	1.432,60	1.432,60	
Data Liquidação: 10/11/2023											
Fonte de Recurso: 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
1652	2291	10/11/2023	Nº 0003063/2023 - 24/11/2023	Nº 0003063/2023 - 24/11/2023	11013 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		895,00	10,74	884,26	884,26	
Data Liquidação: 13/11/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
918	2295	13/11/2023	Nº 0003423/2023 - 18/12/2023	Nº 0003423/2023 - 18/12/2023	6297 - S.G. CASAGRANDE & CIA LTDA		258,00		258,00	258,00	
960	2294	13/11/2023	Nº 0003122/2023 - 30/11/2023	Nº 0003122/2023 - 30/11/2023	11319 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA		1.760,17	84,49	1.675,68	1.675,68	



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.726.175/0001-95
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Fundo de Saúde de Itaguaçu											
Data Liquidação: 13/11/2023											
Fonte de Recurso: 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
962	2293	13/11/2023	Nº 0003120/2023 - 30/11/2023	Nº 0003120/2023 - 30/11/2023	11319 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		5.001,86	240,09	4.761,77	4.761,77	
1671	2292	13/11/2023	Nº 0003118/2023 - 30/11/2023	Nº 0003118/2023 - 30/11/2023	11319 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		25.571,74	1.227,44	24.344,30	24.344,30	
Data Liquidação: 14/11/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
1393	2296	14/11/2023	Nº 0003390/2023 - 15/12/2023	Nº 0003390/2023 - 15/12/2023	9729 - SR COMERCIO E SERVICOS EIRELI		939,48	40,49	898,99	898,99	
1394	2297	14/11/2023	Nº 0003392/2023 - 15/12/2023	Nº 0003392/2023 - 15/12/2023	9729 - SR COMERCIO E SERVICOS EIRELI		447,32	19,28	428,04	428,04	
1533	2300	14/11/2023	Nº 0003704/2023 - 29/12/2023	Nº 0003704/2023 - 29/12/2023	11011 - UP DISTRIBUIDORA LTDA		1.166,00	13,99	1.152,01	1.152,01	
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
1395	2298	14/11/2023	Nº 0003394/2023 - 15/12/2023	Nº 0003394/2023 - 15/12/2023	9729 - SR COMERCIO E SERVICOS EIRELI		636,64	27,44	609,20	609,20	
Fonte de Recurso: 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL											
1520	2299	14/11/2023	Nº 0003335/2023 - 07/12/2023	Nº 0003335/2023 - 07/12/2023	9662 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		276,00	3,31	272,69	272,69	
Data Liquidação: 16/11/2023											
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
1559	2302	16/11/2023	Nº 0003337/2023 - 07/12/2023	Nº 0003337/2023 - 07/12/2023	646 - COSTA CAMARGO COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.995,00	23,94	1.971,06	1.971,06	
1669	2310	16/11/2023	Nº 0003237/2023 - 01/12/2023	Nº 0003237/2023 - 01/12/2023	10680 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA		84,24	4,04	80,20	80,20	
Fonte de Recurso: 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
738	2306	16/11/2023	Nº 0003114/2023 - 28/11/2023	Nº 0003114/2023 - 28/11/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		4.800,00	115,20	4.684,80	4.684,80	
1411	2303	16/11/2023	Nº 0003108/2023 - 28/11/2023	Nº 0003108/2023 - 28/11/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		1.600,00	38,40	1.561,60	1.561,60	
1411	2305	16/11/2023	Nº 0003112/2023 - 28/11/2023	Nº 0003112/2023 - 28/11/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		3.150,00	75,60	3.074,40	3.074,40	
1504	2301	16/11/2023	Nº 0003405/2023 - 15/12/2023	Nº 0003405/2023 - 15/12/2023	10067 - BERNABE GASES LTDA		933,10	11,20	921,90	921,90	
1564	2304	16/11/2023	Nº 0003110/2023 - 28/11/2023	Nº 0003110/2023 - 28/11/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		4.200,00	100,80	4.099,20	4.099,20	
Data Liquidação: 21/11/2023											



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.726.175/0001-95
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Fundo de Saúde de Itaguaçu											
Data Liquidação: 21/11/2023											
Fonte de Recurso: 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL											
1520	2312	21/11/2023	Nº 0003339/2023 - 07/12/2023	Nº 0003339/2023 - 07/12/2023	9662 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		264,96	3,18	261,78	261,78	
Fonte de Recurso: 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
738	2313	21/11/2023	Nº 0003426/2023 - 18/12/2023	Nº 0003426/2023 - 18/12/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		2.500,00	60,00	2.440,00	2.440,00	
Data Liquidação: 22/11/2023											
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
1546	2321	22/11/2023	Nº 0003116/2023 - 30/11/2023	Nº 0003116/2023 - 30/11/2023	3454 - JOAO RAPHAEL GUERRA		1.651,20		1.651,20	1.651,20	
Fonte de Recurso: 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
1244	2320	22/11/2023	Nº 0003117/2023 - 30/11/2023	Nº 0003117/2023 - 30/11/2023	9679 - CARLINI IMOVEIS LTDA		1.107,20		1.107,20	1.107,20	
1675	2322	22/11/2023	Nº 0000026/2024 - 03/01/2024	Nº 0000026/2024 - 03/01/2024	11328 - DISTRIBUIDORA MY HOUSE LTDA		2.138,14			2.138,14	2.138,14
1676	2323	22/11/2023	Nº 0000027/2024 - 03/01/2024	Nº 0000027/2024 - 03/01/2024	11332 - PONTOES SABORES DO CAMPO LTDA		795,90			795,90	795,90
1677	2324	22/11/2023	Nº 0000028/2024 - 03/01/2024	Nº 0000028/2024 - 03/01/2024	11332 - PONTOES SABORES DO CAMPO LTDA		2.274,00			2.274,00	2.274,00
Data Liquidação: 23/11/2023											
Fonte de Recurso: 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
1410	2325	23/11/2023	Nº 0003133/2023 - 30/11/2023	Nº 0003133/2023 - 30/11/2023	767 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO SUDOESTE SERRANA-CIM PEDRA AZUL		35.000,00		35.000,00	35.000,00	
1411	2328	23/11/2023	Nº 0003432/2023 - 18/12/2023	Nº 0003432/2023 - 18/12/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		7.875,00	189,00	7.686,00	7.686,00	
1564	2327	23/11/2023	Nº 0003430/2023 - 18/12/2023	Nº 0003430/2023 - 18/12/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		2.800,00	67,20	2.732,80	2.732,80	
1789	2326	23/11/2023	Nº 0003428/2023 - 18/12/2023	Nº 0003428/2023 - 18/12/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		3.400,00	81,60	3.318,40	3.318,40	
Data Liquidação: 28/11/2023											
Fonte de Recurso: 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
949	2421	28/11/2023	Nº 0003271/2023 - 06/12/2023	Nº 0003271/2023 - 06/12/2023	11171 - JOACIR GOESE LTDA		29.662,08	355,94	29.306,14	29.306,14	
1411	2420	28/11/2023	Nº 0003434/2023 - 18/12/2023	Nº 0003434/2023 - 18/12/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		1.600,00	38,40	1.561,60	1.561,60	
Data Liquidação: 29/11/2023											



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.726.175/0001-95
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Fundo de Saúde de Itaguaçu											
Data Liquidação: 29/11/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
57	2422	29/11/2023	Nº 0003538/2023 - 26/12/2023	Nº 0003538/2023 - 26/12/2023	767 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO SUDOESTE SERRANA-CIM PEDRA AZUL		149.500,00		149.500,00	149.500,00	
1556	2426	29/11/2023	Nº 0003705/2023 - 29/12/2023	Nº 0003705/2023 - 29/12/2023	11011 - UP DISTRIBUIDORA LTDA		1.028,61	12,34	1.016,27	1.016,27	
Fonte de Recurso: 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL											
1539	2427	29/11/2023	Nº 0003373/2023 - 14/12/2023	Nº 0003373/2023 - 14/12/2023	636 - HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.187,50	74,25	6.113,25	6.113,25	
Fonte de Recurso: 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
1504	2423	29/11/2023	Nº 0003407/2023 - 15/12/2023	Nº 0003407/2023 - 15/12/2023	10067 - BERNABE GASES LTDA		666,50	8,00	658,50	658,50	
1785	2424	29/11/2023	Nº 0003409/2023 - 15/12/2023	Nº 0003409/2023 - 15/12/2023	10067 - BERNABE GASES LTDA		517,40	6,21	511,19	511,19	
1798	2425	29/11/2023	Nº 0003424/2023 - 18/12/2023	Nº 0003424/2023 - 18/12/2023	6297 - S.G. CASAGRANDE & CIA LTDA		6.335,20		6.335,20	6.335,20	
Data Liquidação: 30/11/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
1061	2430	30/11/2023	Nº 0003563/2023 - 27/12/2023	Nº 0003563/2023 - 27/12/2023	4268 - COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		116,74	1,40	115,34	115,34	
1090	2432	30/11/2023	Nºs 0003709/2023 - 29/12/2023 0000145/2024 - 22/01/2024	Nºs 0003709/2023 - 29/12/2023 0000145/2024 - 22/01/2024	11017 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.059,00	24,70	2.028,30	2.034,30	6,00
1233	2467	30/11/2023	Nº 0003608/2023 - 28/12/2023	Nº 0003608/2023 - 28/12/2023	6575 - RHM NET LTDA		911,89		911,89	911,89	
1237	2465	30/11/2023	Nº 0003441/2023 - 18/12/2023	Nº 0003441/2023 - 18/12/2023	8897 - ITASIS INFORMATICA LTDA		585,69		585,69	585,69	
1556	2431	30/11/2023	Nº 0003707/2023 - 29/12/2023	Nº 0003707/2023 - 29/12/2023	11011 - UP DISTRIBUIDORA LTDA		1.832,21	21,98	1.810,23	1.810,23	
1795	2460	30/11/2023	Nº 0003617/2023 - 28/12/2023	Nº 0003617/2023 - 28/12/2023	5706 - 5S SOLUCOES E COMERCIO DE EQUIP DE TELEFONIA E INFORMATICA LTDA - EPP		920,00	46,00	874,00	874,00	
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
1232	2466	30/11/2023	Nº 0003607/2023 - 28/12/2023	Nº 0003607/2023 - 28/12/2023	6575 - RHM NET LTDA		1.099,39		1.099,39	1.099,39	
1236	2464	30/11/2023	Nº 0003442/2023 - 19/12/2023	Nº 0003442/2023 - 19/12/2023	8897 - ITASIS INFORMATICA LTDA		195,23		195,23	195,23	
1670	2429	30/11/2023	Nº 0003425/2023 - 18/12/2023	Nº 0003425/2023 - 18/12/2023	6297 - S.G. CASAGRANDE & CIA LTDA		1.140,60		1.140,60	1.140,60	



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.726.175/0001-95
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Fundo de Saúde de Itaguaçu											
Data Liquidação: 30/11/2023											
Fonte de Recurso: 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
949	2433	30/11/2023	Nº 0003277/2023 - 07/12/2023	Nº 0003277/2023 - 07/12/2023	11171 - JOACIR GOESE LTDA		31.071,71	372,86	30.698,85	30.698,85	
1234	2468	30/11/2023	Nº 0003609/2023 - 28/12/2023	Nº 0003609/2023 - 28/12/2023	6575 - RHM NET LTDA		172,50		172,50	172,50	
1235	2463	30/11/2023	Nº 0003440/2023 - 18/12/2023	Nº 0003440/2023 - 18/12/2023	8897 - ITASIS INFORMATICA LTDA		195,23		195,23	195,23	
1778	2469	30/11/2023	Nº 0003385/2023 - 14/12/2023	Nº 0003385/2023 - 14/12/2023	6332 - WALDIR TIETZ		130,00		130,00	130,00	
1779	2470	30/11/2023	Nº 0003386/2023 - 14/12/2023	Nº 0003386/2023 - 14/12/2023	6332 - WALDIR TIETZ		290,00		290,00	290,00	
1781	2471	30/11/2023	Nº 0003387/2023 - 14/12/2023	Nº 0003387/2023 - 14/12/2023	6332 - WALDIR TIETZ		686,00		686,00	686,00	
1782	2472	30/11/2023	Nº 0003388/2023 - 14/12/2023	Nº 0003388/2023 - 14/12/2023	6332 - WALDIR TIETZ		1.250,00		1.250,00	1.250,00	
1783	2473	30/11/2023	Nº 0003389/2023 - 14/12/2023	Nº 0003389/2023 - 14/12/2023	6332 - WALDIR TIETZ		973,90		973,90	973,90	
1784	2474	30/11/2023	Nº 0003381/2023 - 14/12/2023	Nº 0003381/2023 - 14/12/2023	6332 - WALDIR TIETZ		90,00		90,00	90,00	
1787	2461	30/11/2023	Nº 0003667/2023 - 29/12/2023	Nº 0003667/2023 - 29/12/2023	5706 - SS SOLUCOES E COMERCIO DE EQUIP DE TELEFONIA E INFORMATICA LTDA - EPP		920,00	46,00	874,00	874,00	
1788	2462	30/11/2023	Nº 0003668/2023 - 29/12/2023	Nº 0003668/2023 - 29/12/2023	5706 - SS SOLUCOES E COMERCIO DE EQUIP DE TELEFONIA E INFORMATICA LTDA - EPP		920,00	46,00	874,00	874,00	
1790	2434	30/11/2023	Nº 0003411/2023 - 15/12/2023	Nº 0003411/2023 - 15/12/2023	6295 - MATEGUACU MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		3.815,00		3.815,00	3.815,00	
1791	2435	30/11/2023	Nº 0003412/2023 - 15/12/2023	Nº 0003412/2023 - 15/12/2023	6295 - MATEGUACU MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		4.620,00		4.620,00	4.620,00	
Data Liquidação: 01/12/2023											
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
1545	2489	01/12/2023	Nº 0003613/2023 - 28/12/2023	Nº 0003613/2023 - 28/12/2023	6575 - RHM NET LTDA		6.039,88	181,20	5.858,68	5.858,68	
1669	2488	01/12/2023	Nº 0003603/2023 - 28/12/2023	Nº 0003603/2023 - 28/12/2023	10680 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA		84,24	4,04	80,20	80,20	
Data Liquidação: 04/12/2023											
Fonte de Recurso: 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
1410	2490	04/12/2023	Nº 0003276/2023 - 07/12/2023	Nº 0003276/2023 - 07/12/2023	767 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO SUDOESTE SERRANA-CIM PEDRA AZUL		35.000,00		35.000,00	35.000,00	
Data Liquidação: 05/12/2023											



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.726.175/0001-95
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Fundo de Saúde de Itaguaçu											
Data Liquidação: 05/12/2023											
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
1528	2491	05/12/2023	Nº 0003711/2023 - 29/12/2023	Nº 0003711/2023 - 29/12/2023	2419 - DROGAFONTE LTDA		11.597,64	139,17	11.458,47	11.458,47	
Data Liquidação: 06/12/2023											
Fonte de Recurso: 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
1780	2493	06/12/2023	Nº 0003540/2023 - 26/12/2023	Nº 0003540/2023 - 26/12/2023	6332 - WALDIR TIETZ		198,00		198,00	198,00	
1792	2492	06/12/2023	Nº 0000051/2024 - 05/01/2024	Nº 0000051/2024 - 05/01/2024	6322 - LUCINEA NOGUEIRA DA SILVA DUQUE		8.485,00			8.485,00	8.485,00
Data Liquidação: 07/12/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
1386	2496	07/12/2023	Nº 0003565/2023 - 27/12/2023	Nº 0003565/2023 - 27/12/2023	9806 - R.F.L. COMERCIAL LTDA		357,00		357,00	357,00	
1527	2498	07/12/2023	Nº 0003712/2023 - 29/12/2023	Nº 0003712/2023 - 29/12/2023	2419 - DROGAFONTE LTDA		2.904,33	34,85	2.869,48	2.869,48	
1795	2500	07/12/2023	Nº 0003622/2023 - 28/12/2023	Nº 0003622/2023 - 28/12/2023	5706 - 5S SOLUCOES E COMERCIO DE EQUIP DE TELEFONIA E INFORMATICA LTDA - EPP		920,00	46,00	874,00	874,00	
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
1387	2495	07/12/2023	Nº 0003625/2023 - 28/12/2023	Nº 0003625/2023 - 28/12/2023	9806 - R.F.L. COMERCIAL LTDA		390,00		390,00	390,00	
Fonte de Recurso: 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
588	2497	07/12/2023	Nº 0003669/2023 - 29/12/2023	Nº 0003669/2023 - 29/12/2023	11101 - SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		709,92	8,51	701,41	701,41	
1788	2499	07/12/2023	Nº 0000009/2024 - 02/01/2024	Nº 0000009/2024 - 02/01/2024	5706 - 5S SOLUCOES E COMERCIO DE EQUIP DE TELEFONIA E INFORMATICA LTDA - EPP		920,00	46,00		874,00	874,00
Fonte de Recurso: 260200000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
1558	2494	07/12/2023	Nº 0003624/2023 - 28/12/2023	Nº 0003624/2023 - 28/12/2023	9806 - R.F.L. COMERCIAL LTDA		2.321,60		2.321,60	2.321,60	
Data Liquidação: 08/12/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
960	2509	08/12/2023	Nº 0003549/2023 - 26/12/2023	Nº 0003549/2023 - 26/12/2023	11319 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		1.284,90	61,68	1.223,22	1.223,22	
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
1546	2514	08/12/2023	Nº 0003537/2023 - 26/12/2023	Nº 0003537/2023 - 26/12/2023	3454 - JOAO RAPHAEL GUERRA		1.651,20		1.651,20	1.651,20	



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
14.726.175/0001-95
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Fundo de Saúde de Itaguaçu											
Data Liquidação: 08/12/2023											
Fonte de Recurso: 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
961	2508	08/12/2023	Nº 0003547/2023 - 26/12/2023	Nº 0003547/2023 - 26/12/2023	11319 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		3.827,33	183,71	3.643,62	3.643,62	
1244	2513	08/12/2023	Nº 0003536/2023 - 26/12/2023	Nº 0003536/2023 - 26/12/2023	9679 - CARLINI IMOVEIS LTDA		1.107,20		1.107,20	1.107,20	
1671	2507	08/12/2023	Nº 0003545/2023 - 26/12/2023	Nº 0003545/2023 - 26/12/2023	11319 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		25.851,21	1.240,86	24.610,35	24.610,35	
1793	2512	08/12/2023	Nº 0000047/2024 - 05/01/2024	Nº 0000047/2024 - 05/01/2024	10188 - ROGERIO COSTA RC GAS		588,00	1,42		586,58	586,58
1804	2510	08/12/2023	Nº 0003541/2023 - 26/12/2023	Nº 0003541/2023 - 26/12/2023	10786 - INTER MASTER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA		3.583,90		3.583,90	3.583,90	
1805	2511	08/12/2023	Nº 0003542/2023 - 26/12/2023	Nº 0003542/2023 - 26/12/2023	10786 - INTER MASTER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA		14.685,50		14.685,50	14.685,50	
Data Liquidação: 12/12/2023											
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
144	2515	12/12/2023	Nº 0003605/2023 - 28/12/2023	Nº 0003605/2023 - 28/12/2023	10680 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA		81,00	3,89	77,11	77,11	
Fonte de Recurso: 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL											
1520	2531	12/12/2023	Nº 0000146/2024 - 22/01/2024	Nº 0000146/2024 - 22/01/2024	9662 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		300,00	3,60		296,40	296,40



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.726.175/0001-95
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Fundo de Saúde de Itaguaçu											
Data Liquidação: 12/12/2023											
Fonte de Recurso: 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
738	2529	12/12/2023	Nº 0003650/2023 - 28/12/2023	Nº 0003650/2023 - 28/12/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		3.600,00	86,40	3.513,60	3.513,60	
1241	2530	12/12/2023	Nº 0003551/2023 - 27/12/2023	Nº 0003551/2023 - 27/12/2023	9667 - ODONTO TECNICA EL SHADAI EIRELI		6.330,00	176,61	6.153,39	6.153,39	
1411	2522	12/12/2023	Nº 0003636/2023 - 28/12/2023	Nº 0003636/2023 - 28/12/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		720,00	17,28	702,72	702,72	
1411	2523	12/12/2023	Nº 0003638/2023 - 28/12/2023	Nº 0003638/2023 - 28/12/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		1.600,00	38,40	1.561,60	1.561,60	
1411	2524	12/12/2023	Nº 0003640/2023 - 28/12/2023	Nº 0003640/2023 - 28/12/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		2.400,00	57,60	2.342,40	2.342,40	
1411	2525	12/12/2023	Nº 0003642/2023 - 28/12/2023	Nº 0003642/2023 - 28/12/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		9.450,00	226,80	9.223,20	9.223,20	
1411	2526	12/12/2023	Nº 0003644/2023 - 28/12/2023	Nº 0003644/2023 - 28/12/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		6.300,00	151,20	6.148,80	6.148,80	
1411	2527	12/12/2023	Nº 0003646/2023 - 28/12/2023	Nº 0003646/2023 - 28/12/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		1.600,00	38,40	1.561,60	1.561,60	
1411	2528	12/12/2023	Nº 0003648/2023 - 28/12/2023	Nº 0003648/2023 - 28/12/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		6.300,00	151,20	6.148,80	6.148,80	
1564	2521	12/12/2023	Nº 0003634/2023 - 28/12/2023	Nº 0003634/2023 - 28/12/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		5.600,00	134,40	5.465,60	5.465,60	
1789	2517	12/12/2023	Nº 0003626/2023 - 28/12/2023	Nº 0003626/2023 - 28/12/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		2.500,00	60,00	2.440,00	2.440,00	
1789	2518	12/12/2023	Nº 0003628/2023 - 28/12/2023	Nº 0003628/2023 - 28/12/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		2.500,00	60,00	2.440,00	2.440,00	
1789	2519	12/12/2023	Nº 0003630/2023 - 28/12/2023	Nº 0003630/2023 - 28/12/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		8.400,00	201,60	8.198,40	8.198,40	
1789	2520	12/12/2023	Nº 0003632/2023 - 28/12/2023	Nº 0003632/2023 - 28/12/2023	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		4.200,00	100,80	4.099,20	4.099,20	
1794	2516	12/12/2023	Nºs 0003652/2023 - 28/12/2023 0003670/2023 - 29/12/2023	Nºs 0003652/2023 - 28/12/2023 0003670/2023 - 29/12/2023	6805 - HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI		153.406,80	1.840,90	151.565,90	151.565,90	
Data Liquidação: 13/12/2023											
Fonte de Recurso: 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
1786	2536	13/12/2023	Nº 0003599/2023 - 28/12/2023	Nº 0003599/2023 - 28/12/2023	6897 - MARTHA MARIA RAASCH		15.537,13	776,85	14.760,28	14.760,28	
Data Liquidação: 15/12/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
1233	2539	15/12/2023	Nº 0003611/2023 - 28/12/2023	Nº 0003611/2023 - 28/12/2023	6575 - RHM NET LTDA		911,89		911,89	911,89	



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.726.175/0001-95
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Fundo de Saúde de Itaguaçu											
Data Liquidação: 15/12/2023											
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
927	2541	15/12/2023	Nº 0000049/2024 - 05/01/2024	Nº 0000049/2024 - 05/01/2024	10188 - ROGERIO COSTA RC GAS		686,00	1,65		684,35	684,35
1232	2538	15/12/2023	Nº 0003610/2023 - 28/12/2023	Nº 0003610/2023 - 28/12/2023	6575 - RHM NET LTDA		1.099,39		1.099,39	1.099,39	
1545	2537	15/12/2023	Nº 0003615/2023 - 28/12/2023	Nº 0003615/2023 - 28/12/2023	6575 - RHM NET LTDA		6.039,88	181,20	5.858,68	5.858,68	
Fonte de Recurso: 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL											
1939	2543	15/12/2023	Nº 0003672/2023 - 29/12/2023	Nº 0003672/2023 - 29/12/2023	11697 - CONSTRUTORA ANA CLARA LTDA		54.718,07		54.718,07	54.718,07	
1941	2545	15/12/2023	Nº 0003673/2023 - 29/12/2023	Nº 0003673/2023 - 29/12/2023	11697 - CONSTRUTORA ANA CLARA LTDA		6.078,19		6.078,19	6.078,19	
Fonte de Recurso: 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
1234	2540	15/12/2023	Nº 0003612/2023 - 28/12/2023	Nº 0003612/2023 - 28/12/2023	6575 - RHM NET LTDA		172,50		172,50	172,50	
Fonte de Recurso: 262100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL											
1938	2542	15/12/2023	Nº 0003659/2023 - 28/12/2023	Nº 0003659/2023 - 28/12/2023	11697 - CONSTRUTORA ANA CLARA LTDA		125.139,16	11.151,15	113.988,01	113.988,01	
1940	2544	15/12/2023	Nº 0003656/2023 - 28/12/2023	Nº 0003656/2023 - 28/12/2023	11697 - CONSTRUTORA ANA CLARA LTDA		150.883,19	9.731,61	141.151,58	141.151,58	
Data Liquidação: 18/12/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
1382	2546	18/12/2023	Nº 0003714/2023 - 29/12/2023	Nº 0003714/2023 - 29/12/2023	11205 - MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		362,00	4,34	357,66	357,66	



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.726.175/0001-95
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Fundo de Saúde de Itaguaçu											
Data Liquidação: 18/12/2023											
Fonte de Recurso: 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
1504	2549	18/12/2023	Nº 0000020/2024 - 03/01/2024	Nº 0000020/2024 - 03/01/2024	10067 - BERNABE GASES LTDA		133,30	1,60		131,70	131,70
1504	2550	18/12/2023	Nº 0000005/2024 - 02/01/2024	Nº 0000005/2024 - 02/01/2024	10067 - BERNABE GASES LTDA		533,20	6,40		526,80	526,80
1674	2553	18/12/2023	Nº 0000030/2024 - 03/01/2024	Nº 0000030/2024 - 03/01/2024	11330 - AGROPECUARIA SCHERRER LTDA		465,30			465,30	465,30
1674	2554	18/12/2023	Nº 0000031/2024 - 03/01/2024	Nº 0000031/2024 - 03/01/2024	11330 - AGROPECUARIA SCHERRER LTDA		1.417,18			1.417,18	1.417,18
1675	2555	18/12/2023	Nº 0000032/2024 - 03/01/2024	Nº 0000032/2024 - 03/01/2024	11328 - DISTRIBUIDORA MY HOUSE LTDA		51,31			51,31	51,31
1678	2556	18/12/2023	Nº 0000033/2024 - 03/01/2024	Nº 0000033/2024 - 03/01/2024	11330 - AGROPECUARIA SCHERRER LTDA		465,30			465,30	465,30
1794	2551	18/12/2023	Nºs 0003654/2023 - 28/12/2023 0003671/2023 - 29/12/2023	Nºs 0003654/2023 - 28/12/2023 0003671/2023 - 29/12/2023	6805 - HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI		6.384,00	76,62	6.307,38	6.307,38	
1892	2552	18/12/2023	Nº 0000029/2024 - 03/01/2024	Nº 0000029/2024 - 03/01/2024	11432 - ARMAZEM GUARNIER LTDA		380,00			380,00	380,00
1926	2547	18/12/2023	Nº 0000001/2024 - 02/01/2024	Nº 0000001/2024 - 02/01/2024	10067 - BERNABE GASES LTDA		3.312,60	39,75		3.272,85	3.272,85
1926	2548	18/12/2023	Nº 0000003/2024 - 02/01/2024	Nº 0000003/2024 - 02/01/2024	10067 - BERNABE GASES LTDA		133,30	1,60		131,70	131,70
Data Liquidação: 19/12/2023											
Fonte de Recurso: 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
1893	2558	19/12/2023	Nº 0000024/2024 - 03/01/2024	Nº 0000024/2024 - 03/01/2024	7890 - GRAFICA AQUARIUS LTDA		1.610,43			1.610,43	1.610,43
1927	2557	19/12/2023	Nº 0000007/2024 - 02/01/2024	Nº 0000007/2024 - 02/01/2024	11171 - JOACIR GOESE LTDA		24.287,27	291,45		23.995,82	23.995,82
Data Liquidação: 20/12/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
1394	2563	20/12/2023	Nº 0000139/2024 - 22/01/2024	Nº 0000139/2024 - 22/01/2024	9729 - SR COMERCIO E SERVICOS EIRELI		363,96	15,54		348,42	348,42
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
1395	2562	20/12/2023	Nº 0000137/2024 - 22/01/2024	Nº 0000137/2024 - 22/01/2024	9729 - SR COMERCIO E SERVICOS EIRELI		562,04	24,00		538,04	538,04
1395	2564	20/12/2023	Nº 0000141/2024 - 22/01/2024	Nº 0000141/2024 - 22/01/2024	9729 - SR COMERCIO E SERVICOS EIRELI		767,56	32,77		734,79	734,79



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.726.175/0001-95
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Fundo de Saúde de Itaguaçu											
Data Liquidação: 20/12/2023											
Fonte de Recurso: 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
1411	2566	20/12/2023	Nº 0000039/2024 - 05/01/2024	Nº 0000039/2024 - 05/01/2024	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		7.875,00	189,00		7.686,00	7.686,00
1411	2567	20/12/2023	Nº 0000041/2024 - 05/01/2024	Nº 0000041/2024 - 05/01/2024	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		1.600,00	38,40		1.561,60	1.561,60
1786	2565	20/12/2023	Nº 0003601/2023 - 28/12/2023	Nº 0003601/2023 - 28/12/2023	6897 - MARTHA MARIA RAASCH		8.903,32	445,16	8.458,16	8.458,16	
1787	2570	20/12/2023	Nº 0000010/2024 - 02/01/2024	Nº 0000010/2024 - 02/01/2024	5706 - SS SOLUCOES E COMERCIO DE EQUIP DE TELEFONIA E INFORMATICA LTDA - EPP		920,00	46,00		874,00	874,00
1789	2568	20/12/2023	Nº 0000043/2024 - 05/01/2024	Nº 0000043/2024 - 05/01/2024	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		7.000,00	168,00		6.832,00	6.832,00
1789	2569	20/12/2023	Nº 0000045/2024 - 05/01/2024	Nº 0000045/2024 - 05/01/2024	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		1.700,00	40,80		1.659,20	1.659,20
Data Liquidação: 21/12/2023											
Fonte de Recurso: 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
1928	2590	21/12/2023	Nº 0000152/2024 - 23/01/2024	Nº 0000152/2024 - 23/01/2024	11334 - ULTRAMED - TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		1.530,00			1.530,00	1.530,00
Data Liquidação: 22/12/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
1937	2593	22/12/2023	Nº 0000023/2024 - 03/01/2024	Nº 0000023/2024 - 03/01/2024	767 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO SUDOESTE SERRANA-CIM PEDRA AZUL		72.800,00			72.800,00	72.800,00
Fonte de Recurso: 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
1935	2592	22/12/2023	Nº 0000022/2024 - 03/01/2024	Nº 0000022/2024 - 03/01/2024	767 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO SUDOESTE SERRANA-CIM PEDRA AZUL		47.959,44			47.959,44	47.959,44
Data Liquidação: 27/12/2023											
Fonte de Recurso: 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
1789	2649	27/12/2023	Nº 0000076/2024 - 17/01/2024	Nº 0000076/2024 - 17/01/2024	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		2.500,00	60,00		2.440,00	2.440,00
Data Liquidação: 28/12/2023											
Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE											
1059	2652	28/12/2023	Nº 0000148/2024 - 22/01/2024	Nº 0000148/2024 - 22/01/2024	9662 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		372,00	4,46		367,54	367,54
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
1554	2651	28/12/2023	Nº 0000150/2024 - 23/01/2024	Nº 0000150/2024 - 23/01/2024	6287 - TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI		1.140,42	13,69		1.126,73	1.126,73
1929	2650	28/12/2023	Nº 0000153/2024 - 23/01/2024	Nº 0000153/2024 - 23/01/2024	11334 - ULTRAMED - TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		1.872,89			1.872,89	1.872,89



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.726.175/0001-95
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Fundo de Saúde de Itaguaçu											
Data Liquidação: 28/12/2023											
Fonte de Recurso: 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
738	2653	28/12/2023	Nº 0000078/2024 - 17/01/2024	Nº 0000078/2024 - 17/01/2024	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		1.400,00	33,60		1.366,40	1.366,40
1411	2656	28/12/2023	Nº 0000084/2024 - 17/01/2024	Nº 0000084/2024 - 17/01/2024	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		1.600,00	38,40		1.561,60	1.561,60
1411	2657	28/12/2023	Nº 0000086/2024 - 17/01/2024	Nº 0000086/2024 - 17/01/2024	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		4.725,00	113,40		4.611,60	4.611,60
1789	2654	28/12/2023	Nº 0000080/2024 - 17/01/2024	Nº 0000080/2024 - 17/01/2024	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		7.000,00	168,00		6.832,00	6.832,00
1789	2655	28/12/2023	Nº 0000082/2024 - 17/01/2024	Nº 0000082/2024 - 17/01/2024	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		2.400,00	57,60		2.342,40	2.342,40
Data Liquidação: 29/12/2023											
Fonte de Recurso: 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de											
1241	2668	29/12/2023	Nº 0000098/2024 - 17/01/2024	Nº 0000098/2024 - 17/01/2024	9667 - ODONTO TECNICA EL SHADAI EIRELI		6.330,00	176,61		6.153,39	6.153,39
1411	2660	29/12/2023	Nº 0000090/2024 - 17/01/2024	Nº 0000090/2024 - 17/01/2024	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		6.300,00	151,20		6.148,80	6.148,80
1411	2661	29/12/2023	Nº 0000092/2024 - 17/01/2024	Nº 0000092/2024 - 17/01/2024	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		720,00	17,28		702,72	702,72
1411	2662	29/12/2023	Nº 0000094/2024 - 17/01/2024	Nº 0000094/2024 - 17/01/2024	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		800,00	19,20		780,80	780,80
1789	2659	29/12/2023	Nº 0000088/2024 - 17/01/2024	Nº 0000088/2024 - 17/01/2024	6489 - J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA		2.800,00	67,20		2.732,80	2.732,80
1800	2663	29/12/2023	Nº 0000101/2024 - 18/01/2024	Nº 0000101/2024 - 18/01/2024	9470 - SOLIMAR TOREZANI		16.745,00			16.745,00	16.745,00
1926	2669	29/12/2023	Nº 0000096/2024 - 17/01/2024	Nº 0000096/2024 - 17/01/2024	10067 - BERNABE GASES LTDA		799,80	9,60		790,20	790,20
1942	2658	29/12/2023	Nº 0000052/2024 - 12/01/2024	Nº 0000052/2024 - 12/01/2024	11171 - JOACIR GOESE LTDA		28.704,60	344,46		28.360,14	28.360,14
Total Geral:							7.292.176,38	61.206,74	6.664.729,94	7.230.969,64	284.296,09

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

DOCUMENTO	IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	ARQUIVOS



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

Estado do Espírito Santo

www.itaguacu.es.gov.br – itaguacu@itaguacu.es.gov.br

Assunto: Prestação de Contas Anual 2023
Fundo de Saúde de Itaguaçu
Arquivo: PROEXE

IDENTIFICAÇÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAÇU
EXERCICIO: 2023

Em atendimento a Instrução Normativa 068/2020, venho por meio de este declarar a este Egrégio Tribunal de Contas, que tenho conhecimento das conclusões contidas no parecer conclusivo emitido pelo órgão central do sistema de controle interno referente a Prestação de Contas Anual de 2023, a que se refere o parágrafo único do artigo 4º, da Resolução TC nº 227/2011.

Diante do exposto responsabilizo-me pelo inteiro teor dessas informações e assegurando-lhe que se encontram em conformidade com todos os atos normativos desse Tribunal de Contas, assim como me comprometo em cumprir as ressalvas descritas no referente Anexo.

Itaguaçu, 27 de março de 2024.

Enelizabeth Iglesias Brito
Secretária Municipal de Saúde



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTAS DE GESTÃO

INSTRUÇÃO NORMATIVA TC Nº 068/2020

(Alterado pelas Portarias Normativas nº 008/2021, 029/2021, 034/2021, 041/2021, 049/2021, 050/2021, 055/2021, 035/2021, 081/2021, 088/2021, 005/2022, 028/2022, 029/2022, 030/2022, 035/2022, 040/2022, 054/2022, 059/2022, 060/2022, 063/2022, 070/2022, 071/2022, 072/2022, 074/2022, 076/2022, 077/2022, 080/2022, 082/2022, 084/2022, 089/2022, 090/2022, 005/2023, 033/2023, 036/2023, 041/2023, 042/2023, 043/2023, 045/2023, 048/2023, 049/2023, 053/2023, 055/2023, 056/2023, 057/2023, 062/2023, 065/2023, 066/2023, 071/2023, 075/2023, 079/2023, 081/2023, 085/2023, 086/2023, 004/2024, 006/2024, 026/2024 e 034/2024 e Instruções Normativas nº 073/2021, 079/2021, 081/2021, 083/2022, 084/2022, 087/2022, 089/2022, 090/2022 e 092/2023).

RELACI

EXERCÍCIO DE 2023



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO CONTAS DE GESTÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Remetente: Unidade Central de Controle Interno do Município de Itaguaçu.

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde

Gestor responsável: Enelzabeth Iglesias Brito - Secretária Municipal de Saúde

Exercício: 2023

1. Introdução

Relatório das atividades desenvolvidas no exercício de 2023, no qual consta as análises de prestações de contas e atos administrativos da Administração Pública coadunados ao Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal.

O presente relatório tem como objetivo apresentar as atividades executadas de forma a reiterar a emissão do parecer final sobre as contas avaliadas, através dos procedimentos de verificação e análise dos vários itens da Tabela Referencial 1, Anexo III, da IN TC 068/2020, constantes no Relatório e Parecer Conclusivo emitido pelo Órgão Central do Controle Interno - RELUCI do Fundo Municipal de Saúde/ES.

Neste exercício a Unidade Central de Controle Interno – UCCI deu continuidade aos procedimentos de controle, visando estabelecer um caráter preventivo e permanente no auxílio da gestão municipal e a elaboração de Relatórios de Controle Interno, que tem por objetivo ser instrumento auxiliar a Gestão Municipal na condução da Administração do Município.

Este documento foi elaborado em cumprimento das exigências legais, de acordo com a previsão do Anexo III da Instrução Normativa TCEES 068/2020 e em consonância ao Plano Anual de Auditoria Interna - PAAI para 2023.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Considerando a totalidade do universo dos pontos de controle sugeridos na Tabela Referencial 1 da IN TC 068/2020 esta Unidade Central de Controle Interno – UCCI incluirá os objetos elencados na Tabela Referencial 1 ao planejamento de auditoria para o exercício de 2024 em atendimento ao exigido por está Corte de Contas.

1.1 Quadro de Pessoal:

A Unidade Central de Controle Interno – UCCI do Município de Itaguaçu atua como órgão independente, subordinada diretamente ao Chefe do Executivo, e conta apenas com a Controladora Interna, não possuindo nenhum outro servidor para auxiliar nas atividades. Não existindo sequer o cargo de auditor para o devido auxílio no cumprimento e realização de auditorias para subsídio das atividades desempenhadas pela Unidade Central de Controle Interno – UCCI nas unidades gestoras: Fundo Municipal de Saúde e Prefeitura Municipal. Compreendemos a fragilidade da Unidade Central de Controle Interno – UCCI de Itaguaçu quando se refere ao quadro de pessoal, entretanto, diante a extrema responsabilidade e complexidade das atribuições do cargo acreditamos que o Poder Executivo se esforçará em aprimorar as condições de trabalho da Unidade Central de Controle Interno – UCCI.

2. Atividades Desenvolvidas

O acompanhamento e monitoramento, são considerados de extrema relevância para a avaliação dos resultados da gestão municipal, busca outro nível de aferição e contribui para que fique assegurada a fiscalização do órgão público, assim como exigem a Constituição Federal e Estadual, a Lei Complementar nº 101/2000, a Lei Federal nº 4.320/64 e demais legislações, além das normas do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.

A Unidade Central de Controle Interno – UCCI do Município de Itaguaçu, possui grandes responsabilidades na Prestação de Contas do Prefeito e do Fundo Municipal de Saúde, encaminhado ao TCEES e posteriormente encaminhado para Câmara Municipal para aprovação das contas.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Para tanto foram elaborados os relatórios da Unidade Central de Controle Interno do Município de Itaguaçu – UCCI, quais sejam RELACI - Relatório de Atividades do Órgão Central de Controle Interno; RELOCI – Relatório e Parecer Conclusivo do Órgão Central do Sistema de Controle Interno sobre as Contas do Prefeito; RELUCI - Relatório e Parecer Conclusivo do Órgão Central do Sistema de Controle Interno sobre as Contas dos Ordenadores de Despesas e enviados por meio eletrônico através do CidadES.

Realizamos também os seguintes trabalhos abaixo elencados:

- OFICIO Nº 002/2023 – UCCI - Solicita informações - Prestação de Contas Anual 2022.
- OFICIO Nº 003/2023 – UCCI – Cientifica Sistema CidadES – Pontos de controle – Folha de Pagamento - Dezembro 2022.
- OFICIO Nº 004/2023 – UCCI – Cientifica Sistema CidadES Contratação - Notificações Eletrônicas - Dezembro 2022.
- OFICIO Nº 005/2023 – UCCI - Encaminha Minuta Instrução Normativa – Lei Federal nº 14.133-2021 - Fase Preparatória.
- OFÍCIO Nº 006/2023 – UCCI - Encaminha Minuta Instrução Normativa - Regulamentação § 3º do art. 8º da Lei nº 14.133-2021.
- OFÍCIO Nº 007/2023 – UCCI - Solicita informações - Prestação de Contas Anual 2022 - Operação de crédito.
- OFÍCIO Nº 008/2023 – UCCI – Cientifica Sistema CidadES – Pontos de controle – Folha de Pagamento - Janeiro 2023.
- OFÍCIO Nº 009/2023 – UCCI – Cientifica Sistema CidadES Contratação - Notificações Eletrônicas - Prefeitura - Janeiro 2023.
- OFÍCIO Nº 010/2023 – Cientifica Sistema CidadES Contratação - Notificações Eletrônicas - Saúde - Janeiro 2023.
- OFÍCIO Nº 011/2023 – UCCI – Cientifica Notificações Eletrônicas - Prestação de contas mensal - Dezembro 2022.
- OFÍCIO Nº 017/2023 – UCCI – Recomendação - Prestação de Contas - Organizações das Sociedades Cívicas - Portal da Transparência - Assistência Social.
- OFÍCIO Nº 018/2023 – UCCI - Recomendação - Prestação de Contas - Organizações das



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Sociedades Civas - Portal da Transparência - Saúde.

- OFÍCIO Nº 019/2023 – UCCI – Cientifica Sistema CidadES – Pontos de controle – Folha de Pagamento - Fevereiro 2023.
- OFÍCIO Nº 020/2023 – UCCI – Cientifica Sistema CidadES – Inconsistência na Vantagem Subsídio.
- OFÍCIO Nº 021/2023 – UCCI – Recomendação - IN 36 TCEES - Adoção de procedimentos contábeis patrimoniais.
- OFÍCIO Nº 022/2023 – UCCI - Solicitação Parecer Assessoria Jurídica - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A SERVIDOR EM COMISSÃO.
- OFÍCIO Nº 023/2023 – UCCI – Cientifica Portaria 41-2023 - Sistema CidadES.
- OFÍCIO Nº 024/2023 – UCCI – Encaminha Prestação de Contas 2022 - Relatórios - Prefeito.
- OFÍCIO Nº 025/2023 – UCCI – Encaminha Prestação de Contas 2022 - Relatórios - Saúde.
- OFÍCIO Nº 026/2023 – UCCI – Cientifica Portaria TCE-ES nº 43-2023 - Altera prazos de remessas 2023.
- OFÍCIO Nº 028/2023 – UCCI - Encaminha Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI - Prefeito e Saúde.
- OFÍCIO Nº 030/2023 – UCCI – Recomendação – Proibição de cessão de estagiário entre órgãos públicos ou entes federativos.
- OFÍCIO Nº 031/2023 – UCCI – Recomendações – Contas de Gestão – Fundo Municipal de Saúde – Prestação de Contas 2022.
- OFÍCIO Nº 032/2023 – UCCI – Recomendações – Contas de Gestão – Secretaria Administração – Prestação de Contas 2022.
- OFÍCIO Nº 033/2023 – UCCI – Recomendações – Contas de Gestão – Secretaria Finanças – Prestação de Contas 2022.
- OFÍCIO Nº 034/2023 – UCCI - Recomendações – Contas de Gestão – Assessoria Jurídica – Prestação de Contas 2022.
- OFÍCIO Nº 035/2023 – UCCI – Recomendações – Contas de Governo – Prestação de Contas 2022.
- OFÍCIO Nº 036/2023 – UCCI – Cientifica Sistema CidadES – Pontos de controle – Folha



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

de Pagamento - Março 2023.

- OFÍCIO Nº 037/2023 – UCCI – Cientifica Termo de Notificação Eletrônico 01231-2023-3 – Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) – 2º bimestre 2023.
- OFÍCIO Nº 038/2023 – UCCI – Cientifica - Sistema CidadES – Pontos de controle – Folha de Pagamento - Abril 2023.
- OFÍCIO Nº 041/2023 – UCCI – Recomendação - Portal da Transparência - Receitas – Renúncias de Receitas - Despesas – Convênios e Transferências – Emendas Parlamentares - Finanças.
- OFÍCIO Nº 042/2023 – UCCI – Recomendação - Portal da Transparência - Recursos Humanos - Diárias - Licitações – Contratos - Administração.
- OFÍCIO Nº 043/2023 – UCCI – Recomendação - Portal da Transparência - Obras - Infraestrutura.
- OFÍCIO Nº 044/2023 – UCCI – Recomendação - Portal da Transparência - Saúde.
- OFÍCIO Nº 045/2023 – UCCI – Recomendação - Portal da Transparência - Educação.
- OFÍCIO Nº 047/2023 – UCCI – Cientifica - Sistema CidadES – Pontos de controle – Folha de Pagamento - Maio 2023.
- OFÍCIO Nº 048/2023 – UCCI - Encaminha PARECER PRÉVIO PELA APROVAÇÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PREFEITO – EXERCÍCIO 2020.
- OFÍCIO Nº 049/2023 – UCCI – Cientifica - LEI Nº 14.598-2023 - Dispõe sobre a realização de exames em gestantes.
- OFÍCIO Nº 050/2023 – UCCI – Recomendação - Portal da Transparência - Ouvidoria.
- OFÍCIO Nº 051/2023 – UCCI – Cientifica - TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO 01524-2023-1 – Prestação de Contas Anual - Retificação.
- OFÍCIO Nº 052/2023 – UCCI – Recomendação - Adequações – Portal da Transparência - Finanças.
- OFÍCIO Nº 053/2023 – UCCI – Recomendação - Parecer em Consulta 00012-2023-3 - Fiscal de contratos.
- OFÍCIO Nº 054/2023 – UCCI – Cientifica - Termo Notificação Eletônico TCEES - ALERTA DA POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DO MECANISMO DE AJUSTE FISCAL.
- OFÍCIO Nº 055/2023 – UCCI – Cientifica - Sistema CidadES – Pontos de controle –



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Folha de Pagamento - Junho 2023.

- OFÍCIO Nº 056/2023 – UCCI – Científica - Sistema CidadES – Pontos de controle – Folha de Pagamento - Julho 2023 - Prefeitura.
- OFÍCIO Nº 057/2023 – UCCI – Científica - Sistema CidadES – Pontos de controle – Folha de Pagamento - Julho 2023 - Saúde.
- OFÍCIO Nº 058/2023 – UCCI – Científica - Decreto 11.644-2020 - Alterações SIAFIC.
- OFÍCIO Nº 059/2023 – UCCI – Científica - Lei nº 14.654-2023.
- OFÍCIO Nº 060/2023 – UCCI – Recomendação - Realização de audiência pública - LDO - LOA.
- OFÍCIO Nº 061/2023 – UCCI – Científica - Sistema CidadES Contratação - Notificações Eletrônicas - Saúde - Agosto 2023.
- OFÍCIO Nº 062/2023 – UCCI – Científica - Sistema CidadES Contratação - Notificações Eletrônicas - Prefeitura - Agosto 2023.
- OFÍCIO Nº 063/2023 – UCCI – Científica - Sistema CidadES – Pontos de controle – Folha de Pagamento - Agosto 2023 - Prefeitura.
- OFÍCIO Nº 064/2023 – UCCI – Científica - Sistema CidadES – Pontos de controle – Folha de Pagamento - Agosto 2023 - Saúde.
- OFÍCIO Nº 065/2023 – UCCI – Científica - Termo Notificação Eletônico TCEES - ALERTA DA POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DO MECANISMO DE AJUSTE FISCAL.
- OFÍCIO Nº 066/2023 – UCCI – Científica - Científica Lei nº 14.674-2023 - Auxílio-aluguel - Lei Maria da Penha.
- OFÍCIO Nº 067/2023 – UCCI – Recomendações - Parecer em Consulta 00015-2023-7 - Cessão de estagiários.
- OFÍCIO Nº 068/2023 – UCCI – Recomendações - Parecer em Consulta 00016-2023-1 - Normas de transição da Lei nº 14.133-2021.
- OFÍCIO Nº 069/2023 – UCCI – Informa atraso Geo-Obras.
- OFÍCIO Nº 071/2023 – UCCI – Científica - Sistema CidadES – Pontos de controle – Folha de Pagamento - Setembro 2023 - Prefeitura.
- OFÍCIO Nº 072/2023 – UCCI – Científica - Sistema CidadES – Pontos de controle – Folha de Pagamento - Setembro 2023 - Saúde.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

- OFÍCIO Nº 073/2023 – UCCI – Científica - Sistema CidadES – Pontos de controle – Contas - Restos a pagar - Setembro 2023 - Saúde.
- OFÍCIO Nº 074/2023 – UCCI – Científica - Sistema CidadES – Pontos de controle – Contas - Restos a pagar - Setembro 2023 - Prefeitura.
- OFÍCIO Nº 075/2023 – UCCI – Científica - Sistema CidadES – Folha de Pagamento. Consistências 6235 e 8981. Impeditivas para o exercício de 2024.
- OFÍCIO Nº 076/2023 – UCCI – Recomendação - Encerramento de exercício 2023.
- OFÍCIO Nº 077/2023 – UCCI – Científica - Sistema CidadES Contratação - Notificações Eletrônicas - Prefeitura - Outubro 2023.
- OFÍCIO Nº 078/2023 – UCCI – Científica - Sistema CidadES Contratação - Notificações Eletrônicas - Saúde - Outubro 2023.
- OFÍCIO Nº 079/2023 – UCCI – Científica - Sistema CidadES – Pontos de controle – Contas - Restos a pagar - Outubro 2023 - Saúde.
- OFÍCIO Nº 080/2023 – UCCI – Científica - Sistema CidadES – Pontos de controle – Folha de Pagamento - Outubro 2023 - Saúde.
- OFÍCIO Nº 081/2023 – UCCI – Científica - Termo Notificação Eletônico TCEES - ALERTA DA POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DO MECANISMO DE AJUSTE FISCAL.
- OFÍCIO Nº 082/2023 – UCCI – Científica - Sistema CidadES – Pontos de controle – Contas - Restos a pagar - Outubro 2023 - Prefeitura.
- OFÍCIO Nº 083/2023 – UCCI – Científica - Sistema CidadES – Pontos de controle – Folha de Pagamento - Outubro 2023 - Prefeitura.
- OFÍCIO Nº 084/2023 – UCCI – Científica - Portaria TCE-ES nº 81-2023 - Altera prazos de remessas 2024.
- OFÍCIO Nº 085/2023 – UCCI – Científica - Sistema CidadES Contratação - Notificações Eletrônicas - Prefeitura - Novembro 2023.
- OFÍCIO Nº 086/2023 – UCCI – Científica - Sistema CidadES Contratação - Notificações Eletrônicas - Saúde - Novembro 2023.
- OFÍCIO Nº 087/2023 – UCCI – Científica - TCEES. CidadES Folha de Pagamento. PCF. Novas Consistências de Vantagens. Orientações.
- OFÍCIO Nº 088/2023 – UCCI – Científica - Sistema CidadES – Pontos de controle –



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Folha de Pagamento - Novembro 2023 - Saúde.

- OFÍCIO Nº 089/2023 – UCCI – Científica - OFICIO 089 - Sistema CidadES – Pontos de controle – Folha de Pagamento - Novembro 2023 - Prefeitura.
- Plano Anual de Auditoria Interna-PAAI – 2023 - Decreto nº 10.723/2023.
- Reunião – Audiência Pública para Avaliação das Metas Fiscais (3º Quadrimestre de 2023).
- PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - Solicitação e inclusão dos seguintes itens no Portal da Transparência do Município: Divulgação pelo Município das receitas do Poder ou órgão, evidenciando sua previsão e realização; Divulgação pelo Município da classificação orçamentária por natureza da receita (categoria econômica, origem, espécie); Divulgação da lista dos inscritos em dívida ativa, contendo, no mínimo, dados referentes ao nome do inscrito e o valor total da dívida; Identificação das espécies de desonerações concedidas, informando, quando aplicável, sobre os requisitos necessários para acesso a cada uma delas e o procedimento previsto para as respectivas concessões; Divulgação dos dados quantitativos sobre as renúncias de receitas, indicando a espécie, a justificativa e fundamento legal, a previsão do montante a ser renunciado de acordo com as leis orçamentárias e o valor renunciado, além das medidas previstas no “caput” do artigo 14 da LRF; Divulgação de informações pormenorizadas das renúncias de receita, contendo, no mínimo, identificação dos beneficiários (nome e CNPJ), setor, espécie do benefício, produto (se aplicável), valor, contrapartida e/ou impacto obtido e/ou estimado (quando aplicável) e vigência; Divulgação de dados específicos sobre incentivos relacionados a projetos culturais (inclusive esportivos), identificando, no mínimo, nome do patrocinador/doador, beneficiário, data de captação e valor captado, andamento do projeto e prazo; Divulgação das despesas do Poder ou órgão, detalhando sua execução (empenho, liquidação e pagamento) e identificando sua classificação orçamentária (unidade orçamentária, a função, a subfunção, categoria econômica, grupo de despesa, elemento de despesa e a fonte dos recursos); Divulgação de informações pormenorizadas das despesas do Poder ou órgão, detalhando o beneficiário do pagamento, o bem fornecido ou serviço prestado e o procedimento licitatório originário; Identificação das transferências recebidas a partir da celebração de convênios/acordos com indicação, no mínimo, do valor total previsto dos recursos envolvidos, do valor recebido, do objeto, da origem (órgão repassador/concedente) e data do repasse; Identificação das transferências



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

realizadas a partir da celebração de acordos/ajustes, com indicação, no mínimo, do beneficiário, do objeto, do valor total previsto para repasse, do valor concedido e a data do repasse; Identificação dos acordos firmados que não envolvam transferência de recursos financeiros, identificando as partes, o objeto e as obrigações ajustadas; Identificação das emendas parlamentares, contendo informações sobre a autoria, o valor previsto e realizado, objeto, função de governo; Demonstração detalhada da execução orçamentária e financeira oriundas de transferências disciplinadas pela EC nº 105 nos demonstrativos fiscais; Divulgação da relação nominal dos servidores/autoridades/membros, seus cargos/funções, as respectivas lotações, as suas datas de admissão/exoneração/inativação e a carga horária semanal do cargo/função ocupada/desempenhada; Identificação da remuneração nominal de cada servidor/autoridade/Membro e a tabela com o padrão remuneratório dos cargos e funções; Divulgação da lista de seus estagiários; Publicação de lista dos terceirizados que prestam serviços para o Poder ou órgão, contendo, em relação a cada um deles: nome completo, função ou atividade exercida e nome da empresa empregadora; Publicação de lista dos terceirizados que prestam serviços para o Poder ou órgão, contendo, em relação a cada um deles: nome completo, função ou atividade exercida e nome da empresa empregadora; Divulgação na íntegra dos editais de concursos e seleções públicas realizados pelo Poder ou órgão para provimento de cargos e empregos públicos; Divulgação das informações sobre os demais atos dos concursos públicos e processos seletivos do Poder ou órgão: vagas efetivamente preenchidas, lista de aprovados com as classificações, fila de espera/cadastro reserva e validade; Divulgação do nome e o cargo/função do beneficiário, além do número de diárias usufruídas por afastamento, período de afastamento, motivo do afastamento e local de destino; Divulgação de tabela ou relação que explicita os valores das diárias dentro do Estado, fora do Estado e fora do país, conforme legislação local; Divulgação da relação das licitações em ordem sequencial, informando o número e modalidade licitatória, o objeto, valor estimado/homologado e a situação; Divulgação na íntegra dos editais de licitação; Divulgação na íntegra dos demais documentos das fases interna e externa das licitações; Divulgação na íntegra dos principais documentos dos processos de dispensa e inexigibilidade de licitação; Divulgação na íntegra das Atas de Adesão – SRP; Divulgação do plano de contratações anual (art. 12, VII, da Lei n. 14.133); Divulgação da



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

relação dos licitantes e/ou contratados sancionados administrativamente pelo Poder ou órgão; Divulgação da relação dos contratos celebrados em ordem sequencial, com o seu respectivo resumo, contendo, no mínimo, indicação do contratado (a), do valor, do objeto e da vigência, bem como dos aditivos deles decorrentes; Divulgação do inteiro teor dos contratos e dos respectivos termos aditivos; Divulgação da relação/lista dos fiscais de cada contrato vigentes e encerrados; Divulgação da ordem cronológica de seus pagamentos, bem como as justificativas que fundamentaram a eventual alteração dessa ordem; Divulgação das informações sobre obras: data de início, etapas, percentual concluído, status e previsão de conclusão; Divulgação dos quantitativos, e os preços unitários e totais contratados; Divulgação dos quantitativos executados e os preços praticados; Divulgação da relação das obras paralisadas contendo o motivo, o responsável pela inexecução temporária do objeto do contrato e a data prevista para o reinício da sua execução; Divulgação do plano de saúde, a programação anual e o relatório de gestão; Divulgação das informações relacionadas aos serviços de saúde, indicando os horários, os profissionais prestadores de serviços, as especialidades e local; Divulgação de lista dos medicamentos a serem fornecidos pelo SUS e informações de como obter medicamentos de alto custo; Divulgação do plano de educação e o respectivo relatório de resultados; Divulgação da lista de espera em creches públicas e os critérios de priorização de acesso a elas; Divulgação de informações sobre o atendimento presencial pela Ouvidoria (Indicação de endereço físico, telefone e e-mail da unidade responsável, além do horário de funcionamento); Divulgação de Carta de Serviços ao Usuário; Divulgação de canal eletrônico de acesso/interação com o Poder ou órgão (Ouvidoria e/ou Fale Conosco); Indicação da unidade/setor responsável pelo SIC; Indicação do endereço físico, o telefone e o e-mail da unidade responsável pelo SIC, além do horário de funcionamento; Devem existir a possibilidade de envio de pedidos de informação de forma eletrônica (e-SIC); A solicitação por meio de e-Sic deve ser simples, ou seja, sem a exigência de itens de identificação do requerente que dificultem ou impossibilitem o acesso à informação, tais como: envio de documentos, assinatura reconhecida, declaração de responsabilidade, maioria; Divulgação nesta seção de instrumento normativo local que regule a Lei nº 12.527/2011 – LAI; Divulgação na seção relativa ao e-SIC, dos prazos de resposta ao cidadão, incluindo o recursal, e as autoridades competentes para o exame dos pedidos, além do procedimento referente à



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

realização do pedido e de eventual recurso; Divulgação de relatório anual estatístico contendo a quantidade de pedidos de acesso recebidos, atendidos, indeferidos, bem como informações genéricas sobre os solicitantes; Divulgação de lista de documentos classificados em cada grau de sigilo, contendo pelo menos o assunto sobre o qual versa a informação, a categoria na qual ela se encontra, o dispositivo legal que fundamenta a classificação e o respectivo prazo; Divulgação de lista das informações que tenham sido desclassificadas nos últimos 12 (doze) meses; Divulgação da lista dos inscritos em dívida ativa, contendo, no mínimo, dados referentes ao nome do inscrito e o valor total da dívida; Identificação das espécies de desonerações concedidas, informando, quando aplicável, sobre os requisitos necessários para acesso a cada uma delas e o procedimento previsto para as respectivas concessões; Divulgação dos dados quantitativos sobre as renúncias de receitas, indicando a espécie, a justificativa e fundamento legal, a previsão do montante a ser renunciado de acordo com as leis orçamentárias e o valor renunciado, além das medidas previstas no “caput” do artigo 14 da LRF; Divulgação de informações pormenorizadas das renúncias de receita, contendo, no mínimo, identificação dos beneficiários (nome e CNPJ), setor, espécie do benefício, produto (se aplicável), valor, contrapartida e/ou impacto obtido e/ou estimado (quando aplicável) e vigência; Divulgação de dados específicos sobre incentivos relacionados a projetos culturais (inclusive esportivos), identificando, no mínimo, nome do patrocinador/doador, beneficiário, data de captação e valor captado, andamento do projeto e prazo; Identificação das transferências recebidas a partir da celebração de convênios/acordos com indicação, no mínimo, do valor total previsto dos recursos envolvidos, do valor recebido, do objeto, da origem (órgão repassador/concedente) e data do repasse; Identificação das emendas parlamentares, contendo informações sobre a autoria, o valor previsto e realizado, objeto, função de governo; Demonstração detalhada da execução orçamentária e financeira oriundas de transferências disciplinadas pela EC nº 105 nos demonstrativos fiscais.

- Minuta Instrução Normativa - Lei Federal nº 14.133-2021 - Fase Preparatória.
- Minuta Instrução Normativa - § 3º do art. 8º da Lei Federal nº 14.133-2021.
- INSTRUÇÃO NORMATIVA SEMAD Nº 01/2023 - Decreto nº 10.982/2023 - “Estabelece as normas e procedimentos a serem adotados na fase preparatória da Lei Federal nº 14.133/2021”.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

- INSTRUÇÃO NORMATIVA SEMAD Nº 02/2023 - Decreto nº 10.983/2023 – “Regulamenta disposição do § 3º do art. 8º da lei federal nº 14.133/2021”.
- INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2023 - Decreto nº 10.984/2023 - “Dispõe sobre o procedimento de pesquisa de preços para aquisição de bens e a contratação de serviços em geral, no âmbito do Poder Executivo Municipal de Itaguaçu/ES”.
- INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04/2023 - Decreto nº 10.985/2023 - “Dispõe sobre os procedimentos auxiliares de credenciamento, pré-qualificação, processo de manifestação de interesse e registro cadastral, no âmbito do Poder Executivo Municipal de Itaguaçu/ES”.
- INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05/2023 - Decreto nº 10.988/2023 - “Dispõe sobre a contratação direta no âmbito do Poder Executivo Municipal de Itaguaçu/ES”.

3. Análises de Conformidade

Foram transportados para a tabela apenas os itens avaliados, sendo analisados como análises de conformidade. A seguir apresentamos apenas os pontos de controle selecionados para análise, os procedimentos adotados, seguidos das constatações e proposições sugeridas na Tabela Referencial 1.

Código	Ponto de controle	Processos Administrativos e/ou informações analisadas	Base legal	Procedimento	Universo do Ponto de Controle	Amostra Selecionada
1. Itens de abordagem prioritária						
1.1. Gestão Fiscal, financeira e orçamentária						
1.1.2	Despesa – realização sem prévio empenho.	Análise: Processo 004207/2023 e 001016/2023. Empenhos,	Lei 4.320/1964, art. 60.	Avaliar se foram realizadas despesas sem emissão de prévio empenho.	Análise: Processo 004207/2023 e 001016/2023 Empenhos, Liquidações e	1. Processo 004207/2023 – Empenho em favor do FGTS – Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, referente ao mês de Julho/2023,



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

		Liquidações e Pagamentos.			Pagamentos.	Guia de Recolhimento do FGTS no valor de R\$ 19.803,47. 2. Processo 001016/2023 – Dispensa de Licitação, Artigo 24, II da Lei Federal nº 8.666/93 – Empresa Vagner Geraldo Gomes – CNPJ nº 02.631.136/0001-25, totalizando o valor de R\$ 16.776,80.
1.2. Gestão Previdenciária						
1.2.1	Registro por competência - despesas previdenciárias patronais	Análise das Guias da Previdência Social – GPS - INSS Patronal do exercício de 2023. Ofício SMS nº 378/2023– Processo nº 002705/2023. Sistema Contábil.	• CF/88, art. 40. • LRF, art. 69. • Lei 9.717/1998, art. 1º. • Lei 8.212/1991 • Lei Local • Regime de competência a.	Verificar se foram realizados os registros orçamentários e patrimoniais das despesas com obrigações previdenciárias, decorrentes dos encargos patronais da entidade com alíquotas normais, alíquotas suplementares ou aportes atuariais, observando o regime de competência.	Análise das Guias da Previdência Social – GPS - INSS Patronal do exercício de 2023. Ofício SMS nº 378/2023– Processo nº 002705/2023. Sistema Contábil.	Ofício SMS nº 378/2023– Processo nº 002705/2023. Foram realizados os devidos registros contábeis orçamentários e patrimoniais das despesas com obrigações previdenciárias, decorrentes dos encargos patronais, observando o regime de competência.
1.2.2	Pagamento das obrigações previdenciárias - parte patronal	Análise das Guias da Previdência Social – GPS - INSS Patronal do exercício de 2023. Processo nº	• CF/88, art. 40. • LRF, art. 69. • Lei 9.717/1998, art. 1º. • Lei 8.212/1991 • Lei Local	Verificar se houve o pagamento tempestivo das contribuições previdenciárias decorrentes dos encargos patronais da entidade com alíquotas normais, alíquotas	Análise das Guias da Previdência Social – GPS - INSS Patronal do exercício de 2023. Processo nº	Ofício SMS nº 378/2023– Processo nº 002705/2023. Processo nº 006481/2023. Processo nº 006994/2023.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br itaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

						Patronal foi realizado no dia 09/02/2024 acarretando em multa/juros para a Municipalidade no valor de R\$ 17.537,47, conforme Processo nº 006994/2023, Nota de Empenho nº 0000290/2024 – Data: 09/02/2024, Nota de Liquidação nº 0000192/2024 – Data: 09/02/2024 e Nota de Pagamento nº 0000359/2024 – Data: 09/02/2024.
1.2.3	Registro por competência – multas e juros por atraso de pagamento	Análise das Guias da Previdência Social – GPS - INSS Patronal do exercício de 2023. Processo nº 006481/2023. Processo nº 006994/2023. Sistema Contábil.	• CF/88, art. 40. • LRF, art. 69. • Lei 9.717/1998, art. 1º. • Lei 8.212/1991 • Lei Local • Regime de competência	Verificar se houve o registro por competência das despesas orçamentárias e das Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) com multa e juros decorrentes do atraso no pagamento das obrigações previdenciárias.	Análise das Guias da Previdência Social – GPS - INSS Patronal do exercício de 2023. Processo nº 006481/2023. Processo nº 006994/2023. Sistema Contábil.	Foi realizado pagamento de despesa com multas e juros aplicados sobre o saldo devedor de contribuição previdenciária no exercício de 2023, referente aos meses/competências de Novembro/2023 e 13º/2023. As despesas orçamentárias com multas e juros decorrentes de saldo devedor de obrigações previdenciárias foram classificadas como: Elemento de despesa: 31901300000 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS Subelemento: 31901399000 – OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS Fonte de Recurso: 150000150000 –



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br itaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

						RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE Não foi identificada divergência entre os valores apropriados em Documento de Arrecadação de Receitas Federais, Guia da Previdência Social – GPS, Notas de Empenho, Notas de Liquidação e Notas de Pagamento.
1.2.4	Retenção/Repasse das contribuições previdenciárias – parte servidor	Análise das Guias da Previdência Social – GPS - INSS Patronal do exercício de 2023. Processo nº 002705/2023. Processo nº 006481/2023. Processo nº 006994/2023. Sistema Contábil.	• CF/88, art.40. • LRF, art. 69. • Lei 9717/1998, art.1º. • Lei 8.212/1991 • Lei Local	Verificar se houve a retenção das contribuições previdenciárias de servidores na folha de pagamento e o seu respectivo repasse tempestivo ao regime de previdência.	Análise das Guias da Previdência Social – GPS - INSS Patronal do exercício de 2023. Processo nº 002705/2023. Processo nº 006481/2023. Processo nº 006994/2023. Sistema Contábil.	Ofício SMS nº 378/2023– Processo nº 002705/2023. Processo nº 006481/2023. Processo nº 006994/2023. Contribuições Previdenciárias, Guias da Previdência Social – GPS, Extratos de Pagamentos, Notas de Empenho, Notas de Liquidação e Notas de Pagamento referentes à competência de Abril/2023. Houve o pagamento tempestivo do INSS Patronal nos meses/competência de Janeiro/2023, Fevereiro/2023, Março/2023, Abril/2023, Maio/2023, Junho/2023, Julho/2023, Agosto/2023,



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br itaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

						Setembro/2023, Outubro/2023 e Dezembro/2023. No mês/competência de Novembro/2023 o pagamento do INSS Patronal foi realizado no dia 09/02/2024 acarretando em multa/juros para a Municipalidade no valor de R\$ 29.201,64, conforme Processo nº 0006481/2023 Nota de Empenho nº 0000291/2024 – Data: 09/02/2024, Nota de Liquidação nº 0000193/2024 – Data: 09/02/2024 e Nota de Pagamento nº 0000351/2024 – Data: 09/02/2024. No mês/competência de 13º/2023 o pagamento do INSS Patronal foi realizado no dia 09/02/2024 acarretando em multa/juros para a Municipalidade no valor de R\$ 17.537,47, conforme Processo nº 006994/2023, Nota de Empenho nº 0000290/2024 – Data: 09/02/2024, Nota de Liquidação nº 0000192/2024 – Data: 09/02/2024 e Nota de Pagamento nº 0000359/2024 – Data: 09/02/2024.
1.2.5	Parcelamento de débitos previdenciários	Anexo XVI – Demonstrativo da	• CF/88, art.40. • LRF, art.	Verificar se os parcelamentos de débitos	Anexo XVI – Demonstrativo da	a) Sim - Anexo XVI – Demonstrativo da Dívida Fundada.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br itaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

	ios	Dívida Fundada. Sistema Contábil.	69. • Lei 9717/1998, art.1º. • Lei 8.212/1991 • Lei Local • Regime de competência a	previdenciários: a) estão sendo registrados como passivo da entidade; b) estão sendo registrados como ativo a receber no RPPS; c) se seu saldo total está sendo corrigido mensalmente, por índice oficial e registrado como passivo no ente devedor e como ativo no RPPS; d) se estão sendo registrados mensalmente os juros incidentes sobre o saldo devedor no ente devedor e como ativo no RPPS; e) se as parcelas estão sendo pagas tempestivamente.	Dívida Fundada. Sistema Contábil.	b) O Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu/ES não possui RPPS, motivo pelo qual não possuímos passivos a receber. c) O Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu/ES não possui RPPS. d) O Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu/ES não possui RPPS. e) O Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu/ES não possui parcelamento de débitos previdenciários, conforme Anexo XVI – Demonstrativo da Dívida Fundada.
1.2.8	Medidas de Cobrança-Créditos Previdenciários a Receber e Parcelamentos a Receber	Sistema de Software. O Município não possui RPPS.	LRF	Avaliar se as obrigações previdenciárias não recolhidas pelas unidades gestoras, foram objeto de medidas de cobrança para a exigência das obrigações não adimplidas pelo gestor do RPPS e pelo Controle Interno.	Sistema de Software. O Município não possui RPPS.	O Município não possui RPPS. Não se aplica, por não haver obrigações previdenciárias não recolhidas.
1.3. Gestão Patrimonial						
1.3.1	Bens em	Balanco	Lei	Verificar se foi	Sistema	Balanco Patrimonial



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br itaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

	estoque, móveis, imóveis e intangíveis – registro contábil compatibilidade com inventário.	Patrimonial Balancete de Verificação Tabela 10 e 12 – Resumo Anual de Inventário de bens móveis e imóveis. Sistema de Software - Administração de Bens Patrimoniais.	4.320/1964, arts. 94 a 96, NBC TSP 4, 7 a 10, IN TC 36, Anexo único, item 7,8,9, 15, 16 e 18.	levantado o inventário anual dos bens em estoque, móveis, imóveis e se os registros patrimoniais foram evidenciados no Balanço Patrimonial, bem como se foram evidenciados os registros patrimoniais das variações decorrentes de depreciação, amortização ou exaustão, e as devidas reavaliações.	Contábil Municipal Valores registrados na Contabilidade .	(Anexo XIV) e Balancete de Verificação com as Contas Contábeis e os valores que apresentam os saldos dos bens imóveis e móveis contabilizados. Tabela 10 e 12 – Resumo Anual de Inventário de bens móveis e imóveis. Valores registrados na Contabilidade: • Bens Móveis R\$ 4.312.041,71 • Bens Imóveis R\$ 4.743.954,31
1.3.2	Bens móveis, imóveis e intangíveis Registro e Controle.	Balanço Patrimonial Sistema de Software - Administração de Bens Patrimoniais.	Lei 4.320/1964, art. 94.	Avaliar se os registros analíticos de bens de caráter permanente estão sendo realizados contendo informações necessárias e suficientes para sua caracterização e se existe a indicação, na estrutura administrativa do órgão, de agente(s) responsável(is) por sua guarda e administração.	Balanço Patrimonial Sistema de Software - Administração de Bens Patrimoniais.	Os registros analíticos de bens de caráter permanente constantes no sistema de materiais e patrimônio, e refletido posteriormente, sinteticamente, no sistema contábil, estão sendo realizados contendo informações necessárias e suficientes para sua caracterização. Em relação a existência de indicação, na estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Itaguaçu, de agente responsável por sua guarda e manutenção, existe o Decreto Municipal nº 8.721/2017 que “dispõe sobre a administração e controle dos bens



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

						<i>patrimoniais e dá outras providências”</i> e o Decreto Municipal nº 8.724/2017 que instituiu a Comissão de Patrimônio de Itaguaçu/ES. Ressalta-se que no exercício de 2021 foi instituída nova Comissão de Patrimônio, através do Decreto Municipal nº 10.196 de 24/11/2021 e no exercício de 2022 foi alterada a Comissão de Patrimônio do Município de Itaguaçu/ES, através do Decreto Municipal nº 10.334 de 16/03/2022.
1.3.3	Disponibilidades financeiras – depósito e aplicação em instituições financeiras Oficiais	Extratos bancários e conciliações bancárias	LC 101/2000, art. 43 c/c § 3º, do artigo 164 Da CRFB/88	Avaliar se as disponibilidades financeiras foram depositadas em instituições financeiras oficiais.	SISTEMA CONTÁBIL Extrato das Contas Individuais: Conta Corrente Conta Aplicação Conciliação Bancária	Amostras: • BANESTES S/A – AGÊNCIA 150-ITAGUAÇU, Contas nº 2077502-9, nº 2078612-5 e nº 3537763-9. Extrato e Conciliação Bancária de 01/08/2023 à 31/08/2023. • CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – AGÊNCIA 1962-ITAGUAÇU, Conta nº 00000050-0, nº 00624026-0 e nº 00624027-8. Extrato e Conciliação Bancária de



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br itaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

						01/06/2023 à 30/06/2023. • BANCO DO BRASIL – AGÊNCIA 2153-9 – ITAGUAÇU, Conta nº 11035-3, nº 11033-7 e nº 11034-5. Extrato e Conciliação Bancária de 01/10/2023 à 31/10/2023.
1.3.4	Disponibilidades financeiras – depósito e aplicação	Extratos bancários e conciliações bancárias	Lei 4.320/1964, arts. 94 a 96	Confrontar os valores registrados nas contas correntes e aplicações financeiras com os extratos bancários no final do exercício.	SISTEMA CONTÁBIL Extrato das Contas Individuais: Conta Corrente Conta Aplicação Conciliação Bancária Fluxo de Caixa Contábil.	Amostras: • BANESTES S/A – AGÊNCIA 150-ITAGUAÇU, Contas nº 2077502-9, nº 2078612-5 e nº 3537763-9. Extrato e Conciliação Bancária de 01/08/2023 à 31/08/2023. • CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – AGÊNCIA 1962-ITAGUAÇU, Conta nº 00000050-0, nº 00624026-0 e nº 00624027-8. Extrato e Conciliação Bancária de 01/06/2023 à 30/06/2023. • BANCO DO BRASIL – AGÊNCIA 2153-9 – ITAGUAÇU, Conta nº 11035-3, nº 11033-7 e nº 11034-5. Extrato e



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br itaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

						Conciliação Bancária de 01/10/2023 à 31/10/2023.
1.3.5	Dívida ativa e demais créditos tributários – conciliação do demonstrativo do sistema tributário com as demonstrações contábeis	Anexo XIV - Balanço Patrimonial. Sistema Contábil. Fechamento Mensal Dívida Ativa Sintético - Janeiro a Dezembro 2023 – Emitido pelo Setor de Tributação.	Lei 4.320/1964, arts. 94 a 96.	Verificar se o demonstrativo contendo os valores inscritos em dívida ativa do sistema tributário estão em conformidade com os valores registrados no Balanço Patrimonial e Balancete Contábil.	Anexo XIV - Balanço Patrimonial. Sistema Contábil. Fechamento Mensal Dívida Ativa Sintético - Janeiro a Dezembro 2023 – Emitido pelo Setor de Tributação.	O Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu/ES não possui Dívida Ativa Tributária e Não Tributária.
1.3.6	Dívida ativa e demais créditos tributários cobrança regular	Demonstrações Contábeis. Relatório de atividades do Setor de Tributação da Prefeitura Municipal no exercício de 2023.	LC 101/2000, art. 11.	Avaliar se foram adotadas medidas com vistas à cobrança da dívida ativa e dos demais créditos tributários de competência do ente da federação.	Demonstrações Contábeis. Relatório de atividades do Setor de Tributação da Prefeitura Municipal no exercício de 2023.	RELGES – Relatório de Gestão. DEMDAT – Demonstrativo de dívida ativa tributária e não-tributária. DEMDATA. Balancete da Receita Orçamentária.
1.5. Demais atos de gestão						
1.5.1	Documentos integrantes da PCA – compatibilidade com o normativo do TCE	Instrução Normativa nº 068/2020 e relatórios da Contabilidade referente à PCA 2023.	Instrução Normativa regulamenta a remessa de prestação de contas.	Avaliar se os documentos integrantes da PCA estão em conformidade com o requerido no anexo correspondente da IN regulamentadora	Análise dos documentos em conformidade com a IN 068/2020.	Conforme informações prestadas pelo Setor Contábil do Município as demonstrações contábeis constantes da PCA estão sendo montadas conforme o que dispõe as Normas Brasileiras de



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

				da remessa de prestação de contas.		Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e nos moldes da INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 68 do TCCES.

1.6. Gestão de Pessoas (Folha de Pagamento e Atos de Pessoal)

1.6.1. Folha de Pagamento

1.6.1.1	Extrato consolidado da folha de pagamento	Extrato Consolidado da Folha de Pagamento - Mensal. Relatório da Folha de Pagamento Mensal.	Instrução Normativa TC 068/2020.	Verificar se os valores informados no Extrato Consolidado da remessa mensal encaminhada ao sistema Cidades Folha de Pagamento (PCF) guardam correlação com os valores registrados no sistema interno de Folha de Pagamento utilizado pela unidade gestora.	Extrato Consolidado da Folha de Pagamento. Relatório da Folha de Pagamento Mensal.	Os valores informados no Extrato Consolidado da remessa mensal encaminhada ao sistema Cidades Folha de Pagamento – PCF, fazem correlação com aqueles registrados no Sistema de Folha de Pagamento do Setor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Itaguaçu/Fundo Municipal de Saúde.
1.6.1.2	Liquidação da folha de pagamento	Extrato Consolidado da Folha de Pagamento - Mensal. Relatório da Folha de Pagamento Mensal.	Lei 4.320/1964, art. 63; e, MCASP.	Verificar se os valores informados no Extrato Consolidado do Cidades Folha de Pagamento (PCF) guardam correlação com os valores contabilizados no sistema contábil utilizado pela unidade gestora.	Extrato Consolidado da Folha de Pagamento - Mensal. Relatório da Folha de Pagamento Mensal.	Os valores informados no Extrato Consolidado do Cidades Folha de Pagamento – PCF fazem correlação com os valores contabilizados no Sistema de Contabilidade/Tesouraria da Prefeitura Municipal de Itaguaçu/Fundo Municipal de Saúde.

2. Itens de abordagem complementar



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br itaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

2.2. Gestão Fiscal, Financeira e Orçamentária

2.2.10	Execução de programas e projetos.	Lei nº 1.874/2022 - LOA. Lei Municipal nº 1.904/2023.	CRFB/88, art. 167, I.	Avaliar se houve execução de programas ou projetos de governo não incluídos na lei orçamentária anual.	Lei nº 1.874/2022 - LOA. Lei Municipal nº 1.904/2023. Lei de abertura dos créditos adicionais executadas e não executadas.	Lei nº 1.874/2022 - LOA. Leis de abertura dos créditos adicionais executadas e não executadas. Lei Municipal nº 1.904/2023.
2.2.18	Realização de investimentos plurianuais	PPA 2022 – 2025 - Lei nº 1.818/2021	CRFB/88, art. 167, § 1º.	Avaliar se foram iniciados investimentos cuja execução ultrapasse um exercício financeiro sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão.	PPA 2022 – 2025 - Lei nº 1.818/2021	Os investimentos seguem previstos no PPA e sua execução depende da elaboração da LOA, ou seja, todo o investimento é realizado mediante lei autorizativa.
2.2.24	Escrituração e consolidação das contas públicas	Plano de Contas do Sistema de Contábil. Setor de Contabilidade.	LC 101/2000, art. 50 / Norma Brasileira de Contabilidade e NBC TSP-EC c/c / NBC-T 16	Avaliar se a escrituração e consolidação contábil das contas públicas obedeceu ao que dispõe o artigo 50 da LRF e as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público.	Plano de Contas do Sistema de Contábil. Setor de Contabilidade.	Verificou-se junto ao setor contábil que o plano de contas utilizado atende as novas normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público.
2.2.28	Pagamento de passivos ordem	Decreto Municipal nº 9.959/2021.	Lei 8.666/1993, arts. 5º e 92,	Avaliar se os passivos estão sendo pagos em	Decreto Municipal nº 9.959/2021.	Conforme análise, no exercício de 2023 foi constatado que foi



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br itaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

	cronológica das exigibilidades es	Listagem de liquidações. Portal da Transparência .	c/c CRFB/88, art. 37.	ordem cronológica de suas exigibilidades.	Listagem de liquidações. Portal da Transparência .	criado Decreto Municipal nº 9.959/2021 em 24 de março de 2021, que dispõe sobre os critérios para o cumprimento da ordem cronológica de exigibilidade das obrigações financeiras no âmbito do Poder Executivo do Município de Itaguaçu/ES. Em análise efetuada no Portal da Transparência do Município, constatou- se que são disponibilizadas as ordens cronológicas dos pagamentos mediante listagem de liquidações mensais, que contém: nº empenho, nº liquidação, data, nº pagamento, nº ficha, data do pagamento, credor, CPF/CNPJ, nº processo, fonte de recurso, modalidade e nº licitação, valor liquidação, valor liquidado anulado, valor pago anulado, valor pago total e saldo liquidado a pagar.
2.2.29	Déficit orçamentário – medidas de contenção	Atos do Poder Executivo Municipal.	LC 101/2000, art. 9º.	Avaliar se foram expedidos atos de limitação de empenho e movimentação financeira, nos casos e condições estabelecidas em lei, com vistas à contenção de	Atos do Poder Executivo Municipal.	Não foram emitidos atos de limitação de empenho no exercício de 2023.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br itaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

				déficit orçamentário e financeiro.		
2.2.31	Despesa - liquidação	Análise: Processo 004207/2023 e 001016/2023. Listagem de Liquidações.	Lei 4.320/1964, art. 63.	Avaliar se foram observados os pré- requisitos estabelecidos no artigo 63 da Lei Federal nº 4.320/64 para a liquidação das despesas.	Análise: Processo 004207/2023 e 001016/2023. Listagem de Liquidações.	Os pré-requisitos estabelecidos para a liquidação das despesas foram observados nas amostras selecionadas.
2.2.32	Pagamento de despesas sem regular liquidação	Análise: Processo 004207/2023 e 001016/2023. Listagem de Liquidações.	Lei 4.320/1964, art. 62.	Avaliar se houve pagamento de despesa sem sua regular liquidação.	Análise: Processo 004207/2023 e 001016/2023. Listagem de Liquidações.	Com base nas amostras selecionadas, não ocorreu pagamento de despesa sem sua regular liquidação.
2.2.34	Despesa – auxílios, contribuições e subvenções.	Lei nº 1.873/2022 – LDO Lei nº 1.874/2023 – LOA Lei nº 13.019/2014 Termos de Fomento e Termos de Colaboração.	Legislação específica.	Avaliar se houve concessão de auxílios, contribuições ou subvenções a entidades privadas sem previsão na LDO, na LOA e em lei específica.	Lei nº 1.873/2022 – LDO Lei nº 1.874/2023 – LOA Lei nº 13.019/2014 Termos de Fomento e Termos de Colaboração.	As concessões de auxílios, contribuições ou subvenções a entidades públicas e privadas foram firmadas através de Termos de Fomento e Termos de Colaboração e estão previstas na Lei nº 1.873/2022 – LDO e na Lei nº 1.874/2022 – LOA.
2.2.35	Despesa - subvenção social.	Lei nº 1.873/2022 – LDO Lei nº 1.874/2023 – LOA Lei nº	Lei 4.320/1964, art. 16.	Avaliar se a concessão de subvenção social obedeceu o disposto no art. 16, da Lei Federal nº 4.320/1964, especialmente no que se refere o seu	Lei nº 1.873/2022 – LDO Lei nº 1.874/2023 – LOA Lei nº	Os valores repassados tem por finalidade atender com eficiência o objeto fixado nos Termos de Fomento e nos Termos de Colaboração firmados entre as partes,



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br itaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

		13.019/2014		parágrafo único.	13.019/2014	visando a prestação de serviços essenciais de assistência social, médica e educacional.
		Termos de Fomento e Termos de Colaboração.			Termos de Fomento e Termos de Colaboração.	

2.3. Gestão Patrimonial

2.3.1	Passivos contingentes reconhecimento de precatórios judiciais	Verificação documental. Lei nº 1.873/2022 – LDO e na Lei nº 1.874/2022 – LOA. Balancete analítico da despesa orçamentária.	CRFB/88, art. 100. / e nº 4.320/64, arts. 67 e 105 c/c NBC TSP Estrutura Conceitual, item 3.10.	Avaliar se os precatórios judiciais estão sendo devidamente reconhecidos e evidenciados no balanço patrimonial, observando-se as rubricas previstas no PCASP. E se os passivos contingentes estão sendo devidamente reconhecidos e evidenciados em contas de controle, observando-se as rubricas previstas no PCASP.	Verificação documental. Lei nº 1.873/2022 – LDO e na Lei nº 1.874/2022 – LOA. Balancete analítico da despesa orçamentária.	Artigos 39 e 40 da LDO - Lei nº 1.873/2022. Funcional Programática: 020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 020001.0412200022.0 08 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO FICHA: 0000056 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Valor Orçado: R\$ 70.000,00. Não houve pagamento de precatórios no exercício de 2023.
2.3.2	Dívida pública – precatórios – pagamento	Verificação documental. Lei nº 1.873/2022 – LDO e na Lei nº 1.874/2022	CRFB/88, art. 100 c/c Lei 4.320/64, art. 67.	Avaliar se os precatórios judiciais estão sendo objeto de pagamento, obedecidas as regras de liquidez estabelecidas na	Verificação documental. Lei nº 1.873/2022 – LDO e na Lei nº 1.874/2022	Artigos 39 e 40 da LDO - Lei nº 1.873/2022. Funcional Programática: 020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br itaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

		– LOA. Balancete analítico da despesa orçamentária.		CRFB/88.	– LOA. Balancete analítico da despesa orçamentária.	ADMINISTRACAO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 020001.0412200022.0 08 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO FICHA: 0000056 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Valor Orçado: R\$ 70.000,00. Não houve pagamento de precatórios no exercício de 2023.

2.4. Limites Constitucionais e legais

2.4.3	Dívida pública – originalment e superior ao limite – redução do valor excedente.	Anexo II - Relatório de Gestão Fiscal – Demonstrativ o da Dívida Consolidada Líquida. Sistema de Contabilidade .	Resolução 40/2001 do Senado Federal, art. 4º, inciso I.	Avaliar se a dívida consolidada líquida do Estado/Município, no final do exercício de 2001, excedia os limites estabelecidos nos incisos I e II, do artigo 3º, da Resolução nº 40/2001 do Senado Federal, respectivamente e, em caso positivo, verificar se o valor excedente está sendo reduzido à razão de 1/15 (um quinze avos) por exercício.	Anexo II - Relatório de Gestão Fiscal – Demonstrativ o da Dívida Consolidada Líquida. Sistema de Contabilidade .	O Município não ultrapassou o limite definido pelo Senado Federal que é de 120% da RCL ao final de cada semestre.

2.5. Gestão Previdenciária



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br itaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

2.5.2	Base de cálculo de contribuições - RPPS	Legislação Previdenciária do regime Geral de Previdência Social.	CRFB/88, art. 40 e 195; LRF, art. 69; Lei 9.717/1998, art. 1º.	Verificar a existência de uma base de contribuição regulamentada no ente e se contribuições previdenciárias estão sendo calculadas e retidas respeitando essa base de cálculo.	Legislação Previdenciária do regime Geral de Previdência Social.	O Município não possui RPPS. O Município de Itaguaçu/ES aplica a alíquota de contribuição de acordo com o total de vencimentos de cada servidor municipal, considerando a Tabela de Alíquota definida pela legislação do Regime Geral de Previdência Social.
2.5.5	Guia de recolhimento de contribuições previdenciárias	Legislação Previdenciária do regime Geral de Previdência Social.	CRFB/88, art. 40; LRF, art. 69; Lei 9.717/1998 art. 1º.	Verificar a existência de emissão de guia de recolhimento das contribuições previdenciárias devidas ao RPPS, nas unidades gestoras.	Legislação Previdenciária do regime Geral de Previdência Social.	O Município não possui RPPS. As Guias da Previdência Social - GPS de recolhimentos são emitidas e anexadas aos processos de pagamentos de contribuições ao Regime Geral de Previdência Social.
2.5.7	Servidores cedidos	O Município de Itaguaçu/ES não possui RPPS.	CRFB/88, art. 40; LRF, art. 69; Lei 9.717/1998 art. 1º; Portaria MTP 1.467/2022, art. 4º, inc. I, 19 e 24	Verificar se o RPPS é cientificado formalmente ou é parte do contrato/termo de cessão de servidores.	O Município de Itaguaçu/ES não possui RPPS.	O Município de Itaguaçu/ES não possui RPPS.
2.5.10	Parcelamento de débitos previdenciários – Autorização Legal	O Município de Itaguaçu/ES opta pelo Regime Geral de Previdência	CRFB/88, art. 40; LRF, art. 69; Lei 9.717/1998, art. 1º; Portaria	Verificar se os acordos de parcelamentos tiveram autorização legislativa por se tratar de dívida	O Município de Itaguaçu/ES opta pelo Regime Geral de Previdência	A autorização está prevista na Lei nº 12.810/2013.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br itaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

		Social.	MTP 1.467/2022, art. 14 a 17.	fundada.	Social.	
2.5.22	Contabilização da amortização do déficit atuarial	Reavaliação Atuarial. Portal da Transparência .	MCASP e Portaria MPS 403/2008, art. 17.	Verificar se houve a correta contabilização dos repasses das amortizações do déficit ao RPPS pela Unidade Gestora devedora, bem como do reconhecimento da receita pelo RPPS em conta específica do plano de contas.	Reavaliação Atuarial. Portal da Transparência .	Verificou-se no Balancete de Despesa que o Município empenhou, liquidou e pagou no exercício de 2023, aposentadorias e pensões pertinentes à previdência municipal. O município não possui atualmente RPPS, entretanto arca com as despesas previdenciárias pertinentes à servidores municipais do extinto RPPS do Município de ITAGUAÇU-ES, conforme disposto na Lei Municipal nº 896/2001, momento em que se tornou optante do Regime Geral de Previdência Social. Houve a realização da Reavaliação Atuarial referente ao exercício de 2023, mediante contratação da empresa I. F. Consultoria Atuarial EIRELI, Contrato nº 137/2023, reavaliação essa disponibilizada no Portal da Transparência do Município. Reavaliação Atuarial realizada anualmente.



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

2.5.26	Censo Atuarial	Decreto Municipal nº 8.722/2017. Decreto Municipal nº 9.067/2019. OFÍCIO Nº. 047/2022 – UCCI. OFÍCIO Nº. 057/2022 – UCCI	Lei 10.887/2004 , art. 3º; Portaria MTP 1.467/2022, art. 47.	Verificar se o ente realiza censo atuarial de todos servidores ativos, aposentados e pensionistas, com a atualização de todos os dados cadastrais necessários para manutenção de base de dados adequada.	Decreto Municipal nº 8.722/2017. Decreto Municipal nº 9.067/2019. OFÍCIO Nº. 047/2022 – UCCI. OFÍCIO Nº. 057/2022 – UCCI	Foi realizado Censo Quinquenal no ano de 2017, de todos os servidores municipais, ativos, efetivos, cedidos, aposentados de regime próprio e pensionistas, conforme regras estabelecidas no Decreto Municipal nº 8.722/2017. No ano de 2019, foi realizado o censo cadastral dos servidores públicos municipais aposentados de regime próprio e pensionistas, conforme regras estabelecidas no Decreto Municipal nº 9.067/2019. No exercício de 2022, foi realizada recomendação deste Controle Interno, mediante OFÍCIO Nº. 047/2022 – UCCI à Secretária Municipal de Administração para proceder à realização do Censo Quinquenal, bem como encaminhada minuta de Instrução Normativa que visa regulamentar o cadastramento e recadastramento de servidores no Poder Executivo Municipal, mediante OFÍCIO Nº. 057/2022 – UCCI à Assessoria Jurídica Municipal. Não houve realização de Censo Quinquenal



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br itaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

						no ano de 2023.
2.5.37	Registro de Admissões	Atos administrativos.	CF/88, art. 71, III e IN TC nº 38/2016	Verificar se as admissões de servidores efetivos estão sendo encaminhadas ao TCE para fins de registro.	Atos administrativos.	Não ocorreu no exercício de 2023 a admissão de servidores efetivos na Unidade Gestora Fundo Municipal de Saúde.
2.6. Demais atos de gestão						
2.6.2	Pessoal - função de confiança e cargos em comissão.	Legislação Municipal. Lei Municipal nº 1.320/2011.	Legislação específica do órgão.	Nos órgãos que dispõem de lei específica disciplinando condições e percentual mínimo dos cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, avaliar se a legislação específica esta sendo observada.	Legislação Municipal. Lei Municipal nº 1.320/2011.	Não se verifica na Legislação Municipal nenhuma previsão de reserva de percentual mínimo de cargos de provimento em comissão para serem preenchidos por servidores de carreira. A Lei Municipal nº 1.320/2011 apenas elenca por Unidade Executora a quantidade de cargos em comissão a serem preenchidos.
2.6.3	Pessoal - contratação por tempo determinado	Legislação Municipal. Lei Municipal nº 1001/2005. Atos administrativos.	CRFB/88, art. 37, inciso IX.	Avaliar a legislação específica do órgão disciplinando a contratação por tempo determinado observando se as contratações destinam-se ao atendimento de necessidade temporária e de excepcional interesse público.	Legislação Municipal. Lei Municipal nº 1001/2005. Atos administrativos.	Como já relatado em Prestações de Contas anteriores não está sendo observada a legislação específica para contratação por tempo determinado, uma vez que ocorreram algumas contratações temporárias sem prévia seleção através de processo seletivo e não está se verificando justificativas formalizadas para a contratação nos



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

						ofícios administrativos, com o motivo para a contratação em atendimento de necessidade temporária e de excepcional interesse público.
2.6.4	Pessoal teto	– Verificação Documental. Portal da Transparência . Folha de Pagamento e Ficha Financeira.	CRFB/88, art. 37, inciso XI.	Avaliar se o teto remuneratório dos servidores públicos vinculados ao órgão obedeceu o disposto no artigo 37, inciso XI, da CRFB/88.	Verificação Documental. Portal da Transparência . Folha de Pagamento e Ficha Financeira.	Conforme análise da Folha de Pagamento e Ficha Financeira emitida pelo Setor de Recursos humanos e dados dos servidores disponibilizados no Portal da Transparência do Município, pudemos verificar que no exercício de 2023, em comparação dos 20 maiores salários dos servidores, nos meses de janeiro a dezembro de 2023, com o salário do Prefeito Municipal de R\$ 12.297,60 (doze mil, duzentos e noventa e sete reais e sessenta centavos). De janeiro a dezembro de 2023 houve o pagamento na pessoa de Maria das Graças Baldotto, do valor de R\$ 14.647,50 (quatorze mil, seiscentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos referente aos seus vencimentos mensais – Cargo de Orientador Técnico – Regime Inativo, pagamento em função de percebimento de



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br itaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

						aposentadoria mediante decisão judicial. Em alguns casos, esse valor é ultrapassado nos meses em que é realizado o pagamento do décimo terceiro salário, terço constitucional de férias e horas extras, porém, por se tratar de direitos sociais previstos no Artigo 39, § 3º, da CF/88, pela natureza especial que possuem podem gerar remuneração superior ao teto, conforme Parecer Consulta 008/2018 do TCEES.

2.7. Gestão de Pessoas (Folha de Pagamento e Atos de Pessoal)

2.7.1. Folha de Pagamento

2.7.1.1	Resolutividade das inconsistências indicativas informadas na remessa de dados da folha de pagamento (PCF)	Verificação Documental. Sistema CidadES. Ofícios.	IN TC 068/2020.	Verificar quais foram as providências tomadas com relação às ocorrências indicativas informadas pelo CidadES Folha de Pagamento (PCF) ainda pendentes.	Verificação Documental. Sistema CidadES. Ofícios.	Este Controle Interno encaminhou ofícios cientificando ao Secretário Municipal de Administração e o Setor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal sobre as inconsistências indicativas informadas pelo sistema CidadES Folha de Pagamento, quais sejam: OFÍCIO Nº. 003/2023 – UCCI – Dezembro/2022 - Unidade Gestora – Prefeitura Municipal e Fundo Municipal de Saúde; OFÍCIO Nº.



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br itaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

						008/2023 – UCCI – Janeiro/2023 – Unidade Gestora – Prefeitura Municipal e Fundo Municipal de Saúde; OFÍCIO Nº. 019/2023 – UCCI – Fevereiro/2023 – Unidade Gestora – Prefeitura Municipal e Fundo Municipal de Saúde; OFÍCIO Nº. 036/2023 – UCCI - Março/2023 – Unidade Gestora – Prefeitura Municipal e Fundo Municipal de Saúde; OFÍCIO Nº. 038/2023 – UCCI - Abril/2023 – Unidade Gestora – Prefeitura Municipal e Fundo Municipal de Saúde; OFÍCIO Nº. 047/2023 – UCC I - Maio/2023 – Unidade Gestora – Prefeitura Municipal e Fundo Municipal de Saúde; OFÍCIO Nº. 055/2023 – UCCI - Junho/2023 – Unidade Gestora – Prefeitura Municipal e Fundo Municipal de Saúde; OFÍCIO Nº. 056/2023 – UCCI - Julho/2023 – Unidade Gestora – Prefeitura Municipal; OFÍCIO Nº. 057/2023 – UCCI - Julho/2023 – Unidade Gestora – Fundo Municipal de Saúde; OFÍCIO Nº. 063/2023 – UCCI - Agosto/2023 – Unidade Gestora – Prefeitura Municipal; OFÍCIO Nº. 064/2023 – UCCI – Agosto/2023 – Unidade Gestora –



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br itaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

						Fundo Municipal de Saúde; OFÍCIO Nº. 071/2023 – UCCI - Setembro/2023 – Unidade Gestora – Prefeitura Municipal; OFÍCIO Nº. 072/2023 – UCCI - Setembro/2023 – Unidade Gestora – Fundo Municipal de Saúde; OFÍCIO Nº. 080/2023 – UCCI - Outubro/2023 – Unidade Gestora – Fundo Municipal de Saúde; OFÍCIO Nº. 083/2023 – UCCI - Outubro/2023 – Unidade Gestora – Prefeitura Municipal; OFÍCIO Nº. 088/2023 – UCCI - Novembro/2023 – Unidade Gestora – Fundo Municipal de Saúde e OFÍCIO Nº. 089/2023 – UCCI - Novembro/2023 – Unidade Gestora – Prefeitura Municipal.
2.7.2. Atos de Pessoal						
2.7.2.1	Registro de Admissões – envio ao TCE	Análise documental. Setor de Recursos Humanos.	CRFB/88, art. 71, inc. III; IN TC nº 38/2016	Verificar se as admissões de servidores efetivos estão sendo encaminhadas ao TCE para fins de Registro	Análise documental. Setor de Recursos Humanos.	Não ocorreram admissões de servidores efetivos no exercício de 2023.
2.7.2.2	Registro de Admissões – apreciação do controle interno	Análise documental. Setor de Recursos Humanos.	CRFB/88, art. 71, inc. III; IN TC nº 38/2016.	Verificar se as admissões de servidores efetivos estão sendo submetidos à apreciação do controle interno	Análise documental. Setor de Recursos Humanos.	Não ocorreram admissões de servidores efetivos no exercício de 2023.



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

				por meio de emissão de parecer.		

1.2. Constatações e proposições

Código	Achados	Proposições/Alertas	Situação
1. Itens de abordagem prioritária			
1.1. Gestão Fiscal, financeira e orçamentária			
1.1.2	Especificamente, nas amostras selecionadas para toda liquidação, pagamento e despesa existe um prévio empenho, estando de acordo com a previsão legal. 1. Processo 004207/2023 – Empenho em favor do FGTS – Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, referente ao mês de Julho/2023, Guia de Recolhimento do FGTS no valor de R\$ 19.803,47. PROCESSO: 004207/2023 NOTA DE EMPENHO: 0001341/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0001600/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0002162/2023 – Data: 03/08/2023; OP: 4207/2023; VALOR: R\$ 2.092,75 PROCESSO: 004207/2023 NOTA DE EMPENHO: 0001342/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0001601/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0002163/2023 – Data: 03/08/2023; OP: 0002163/2023; VALOR: R\$ 3.518,34	Sem recomendações.	Atendido.



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br itaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

	PROCESSO: 004207/2023 NOTA DE EMPENHO: 0001343/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0001602/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0002164/2023 – Data: 03/08/2023; OP: 0002164/2023; VALOR: R\$ 2.280,47 PROCESSO: 004207/2023 NOTA DE EMPENHO: 0001344/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0001603/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0002165/2023 – Data: 03/08/2023; OP: 0002165/2023; VALOR: R\$ 1.193,18 PROCESSO: 004207/2023 NOTA DE EMPENHO: 0001345/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0001604/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0002166/2023 – Data: 03/08/2023; OP: 0002166/2023; VALOR: R\$ 1.925,00 PROCESSO: 004207/2023 NOTA DE EMPENHO: 0001346/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0001605/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0002167/2023 – Data: 03/08/2023; OP: 0002167/2023; VALOR: R\$ 505,36 PROCESSO: 004207/2023 NOTA DE EMPENHO: 0001347/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0001606/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0002168/2023 – Data: 03/08/2023; OP: 0002168/2023; VALOR: R\$ 4.940,56 PROCESSO: 004207/2023 NOTA DE EMPENHO: 0001348/2023	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br itaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

	– Data: 31/07/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0001607/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0002169/2023 – Data: 03/08/2023; OP: 0002169/2023; VALOR: R\$ 302,67 PROCESSO: 004207/2023 NOTA DE EMPENHO: 0001349/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0001608/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0002170/2023 – Data: 03/08/2023; OP: 0002170/2023; VALOR: R\$ 430,32 PROCESSO: 004207/2023 NOTA DE EMPENHO: 0001350/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0001609/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0002171/2023 – Data: 03/08/2023; OP: 0002141/2023; VALOR: R\$ 790,35 PROCESSO: 004207/2023 NOTA DE EMPENHO: 0001351/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0001610/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0002172/2023 – Data: 03/08/2023; OP: 0002172/2023; VALOR: R\$ 374,86 PROCESSO: 004207/2023 NOTA DE EMPENHO: 0001352/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0001611/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0002173/2023 – Data: 03/08/2023; OP: 0002173/2023; VALOR: R\$ 77,99 PROCESSO: 004207/2023 NOTA DE EMPENHO: 0001353/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO:		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

	0001612/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0002174/2023 – Data: 03/08/2023; OP: 0002174/2023; VALOR: R\$ 127,52 PROCESSO: 004207/2023 NOTA DE EMPENHO: 0001354/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0001613/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0002175/2023 – Data: 03/08/2023; OP: 0002175/2023; VALOR: R\$ 354,87 PROCESSO: 004207/2023 NOTA DE EMPENHO: 0001355/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0001614/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0002176/2023 – Data: 03/08/2023; OP: 0002176/2023; VALOR: R\$ 183,50 PROCESSO: 004207/2023 NOTA DE EMPENHO: 0001356/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0001615/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0002177/2023 – Data: 03/08/2023; OP: 0002177/2023; VALOR: R\$ 101,08 PROCESSO: 004207/2023 NOTA DE EMPENHO: 0001357/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0001616/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0002178/2023 – Data: 03/08/2023; OP: 0002178/2023; VALOR: R\$ 146,08 PROCESSO: 004207/2023 NOTA DE EMPENHO: 0001358/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0001617/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE PAGAMENTO:	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

	0002179/2023 – Data: 03/08/2023; OP: 0002179/2023; VALOR: R\$ 504,32 2. Processo 001016/2023 – Dispensa de Licitação, Artigo 24, II da Lei Federal nº 8.666/93 – Empresa Vagner Geraldo Gomes – CNPJ nº 02.631.136/0001-25, totalizando o valor de R\$ 16.776,80. PROCESSO: 001016/2023 NOTA DE EMPENHO: 0000569/2023 – Data: 08/03/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000502/2023 – Data: 23/03/2023; NOTA DE ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO: 0000029/2023 – Data: 24/04/2023 NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO: 0000088/2023 – Data: 24/04/2023 VALOR: R\$ 810,00 PROCESSO: 001016/2023 NOTA DE EMPENHO: 0000803/2023 – Data: 27/04/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000881/2023 – Data: 28/04/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0001375/2023 – Data: 22/05/2023; OP: 0001375/2023; VALOR: R\$ 810,00 PROCESSO: 001016/2023 NOTA DE EMPENHO: 0000570/2023 – Data: 08/03/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000503/2023 – Data: 23/03/2023; NOTA DE ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO: 0000030/2023 – Data: 24/04/2023 NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO: 0000090/2023 – Data: 24/04/2023 VALOR: R\$ 3.197,90 PROCESSO: 001016/2023 NOTA DE EMPENHO: 0000804/2023 – Data: 27/04/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000882/2023 – Data: 28/04/2023; NOTA DE PAGAMENTO:		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

	0001376/2023 – Data: 22/05/2023; OP: 0001376/2023; VALOR: R\$ 3.197,90 PROCESSO: 001016/2023 NOTA DE EMPENHO: 0000572/2023 – Data: 08/03/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000532/2023 – Data: 27/03/2023; NOTA DE ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO: 0000031/2023 – Data: 24/04/2023 NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO: 0000091/2023 – Data: 24/04/2023 VALOR: R\$ 1.504,00 PROCESSO: 001016/2023 NOTA DE EMPENHO: 0000805/2023 – Data: 27/04/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000883/2023 – Data: 28/04/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0001377/2023 – Data: 22/05/2023; OP: 0001377/2023; VALOR: R\$ 1.504,00 PROCESSO: 001016/2023 NOTA DE EMPENHO: 0000573/2023 – Data: 08/03/2023; NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO: 0000089/2023 – Data: 24/04/2023 VALOR: R\$ 9.664,90 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000537/2023 – Data: 28/03/2023; NOTA DE ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO: 0000032/2023 – Data: 24/04/2023 VALOR: R\$ 7.917,40 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000538/2023 – Data: 28/03/2023; NOTA DE ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO: 0000033/2023 – Data: 24/04/2023 VALOR: R\$ 1.747,50 PROCESSO: 001016/2023 NOTA DE EMPENHO: 0000806/2023 – Data: 27/04/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000884/2023 – Data: 28/04/2023;		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br itaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

	NOTA DE PAGAMENTO: 0001378/2023 – Data: 22/05/2023; OP: 0001378/2023; VALOR: R\$ 1.747,50 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000902/2023 – Data: 28/04/2023 NOTA DE PAGAMENTO: 0001379/2023 – Data: 22/05/2023; OP: 0001379/2023; VALOR: R\$ 7.917,40 PROCESSO: 001016/2023 NOTA DE EMPENHO: 0000571/2023 – Data: 08/03/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000943/2023 – Data: 02/05/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0001380/2023 – Data: 22/05/2023; OP: 0001380/2023; VALOR: R\$ 1.600,00		
1.2. Gestão Previdenciária			
1.2.1	Ao analisar os processos de despesas previdenciárias, podemos verificar que foram realizados os devidos registros contábeis orçamentários e patrimoniais das despesas com obrigações previdenciárias, decorrentes dos encargos patronais, observando o regime de competência.	Sem recomendações.	Atendido.
1.2.2	Conforme análises efetuadas nas amostras selecionadas foram realizados os registros contábeis orçamentários e patrimoniais das despesas com obrigações previdenciárias decorrentes dos encargos patronais da entidade. O INSS patronal é pago mensalmente de acordo com os valores das Guias emitidas pelo Setor de Recursos Humanos e encaminhados para a Secretaria Municipal de Finanças para empenho, liquidação e pagamento. As Guias da Previdência Social - GPS são entregues ao financeiro para efetuar o pagamento até o dia 20 de cada mês subsequente ao da competência. A Guia da Previdência Social - GPS já	Recomendação. Que o pagamento do INSS Patronal, mediante Guias da Previdência Social - GPS sejam pagas até o dia 20 de cada mês subsequente ao da competência. A contribuição patronal é uma despesa do ente público empregador e deve ser empenhada de acordo com a respectiva competência. O pagamento deve ser efetuado através do recolhimento ao INSS. O administrador público deve tomar as providências para manter um controle interno eficiente que controle prazos no cumprimento das obrigações	Recomendação.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br itaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

contempla todo o INSS (Patronal e Segurados). A parte patronal é empenhada, liquidada e paga normalmente referente ao pagamento de INSS do Fundo Municipal de Saúde: <u>AMOSTRA 01:</u> 1 – Guia da Previdência Social – GPS – Valor: R\$ 29.275,73 que inclui a 00000001 – F.M.S.Itaguaçu – 00000028 – Pessoal Saúde. PROCESSO: 002705/2023 NOTA DE EMPENHO: 0000891/2023 – Data: 28/04/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000927/2023 – Data: 28/04/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0001338/2023 – Data: 18/05/2023; OP: 0001338/2023; COMPETÊNCIA: Abril/2023; PAGAMENTO BANCO: 18/05/2023; VALOR PATRONAL: R\$ 21.804,70 2 – Guia da Previdência Social – GPS – Valor: R\$ 34.168,90 que inclui a 00000001 – F.M.S.Itaguaçu – 00000030 – PACS. PROCESSO: 002705/2023 NOTA DE EMPENHO: 0000891/2023 – Data: 28/04/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000927/2023 – Data: 28/04/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0001338/2023 – Data: 18/05/2023; OP: 0001338/2023; COMPETÊNCIA: Abril/2023; PAGAMENTO BANCO: 18/05/2023; VALOR PATRONAL: R\$ 21.804,70 3 – Guia da Previdência Social – GPS – Valor: R\$ 34.168,90 que inclui a 00000001 – F.M.S.Itaguaçu – 00000030 – PACS. PROCESSO: 002705/2023 NOTA DE EMPENHO: 0000892/2023 – Data: 28/04/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000928/2023 – Data: 28/04/2023; NOTA DE PAGAMENTO:	previdenciárias. O atraso no pagamento tem repercussão para o Município em despesas indevidas e desnecessárias com multas e juros, o que representa prejuízo ao erário municipal. Regra geral é que juros e multas não devem ser arcados pela Administração Pública. Se ficar evidenciada situação, em que de acordo com a legislação previdenciária, configure em atraso no cumprimento de obrigações previdenciárias, sujeitos a incidência de juros e multas, então, estes deverão ser empenhados e pagos através de recolhimentos ao INSS. Ao mesmo tempo deverão ser tomadas as providências para apuração de responsabilidade para que a despesa seja ressarcida por quem deu causa ao atraso.	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

	0001339/2023 – Data:18/05/2023; OP: 0001339/2023; COMPETÊNCIA: Abril/2023; PAGAMENTO BANCO: 18/05/2023; VALOR PATRONAL: R\$ 24.827,16 4 – Guia da Previdência Social – GPS – Valor: R\$ 3.098,15 que inclui a 000000001 – F.M.S.Itaguaçu – 00000087 – MAC. PROCESSO: 002705/2023 NOTA DE EMPENHO: 0000893/2023 – Data: 28/04/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000929/2023 – Data: 28/04/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0001340/2023 – Data:18/05/2023; OP: 0001340/2023; COMPETÊNCIA: Abril/2023; PAGAMENTO BANCO: 18/05/2023; VALOR PATRONAL: R\$ 2.390,06 5 – Guia da Previdência Social – GPS – Valor: R\$ 19.411,12 que inclui a 000000001 – F.M.S.Itaguaçu – 00000128 – Unidade Municipal de Urgência e Emergência NSBF. PROCESSO: 002705/2023 NOTA DE EMPENHO: 0000894/2023 – Data: 28/04/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000930/2023 – Data: 28/04/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0001341/2023 – Data:18/05/2023; OP: 0001341/2023; COMPETÊNCIA: Abril/2023; PAGAMENTO BANCO: 18/05/2023; VALOR PATRONAL: R\$ 14.310,81 6 – Guia da Previdência Social – GPS – Valor: R\$ 12.593,51 que inclui a 000000001 – F.M.S.Itaguaçu – 00000031 – ESF. PROCESSO: 002705/2023 NOTA DE EMPENHO: 0000895/2023 – Data: 28/04/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000931/2023 – Data: 28/04/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0001342/2023 – Data:18/05/2023;		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br itaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

	OP: 0001342/2023; COMPETÊNCIA: Abril/2023; PAGAMENTO BANCO: 18/05/2023; VALOR PATRONAL: R\$ 9.340,67 7 – Guia da Previdência Social – GPS – Valor: R\$ 4.192,83 que inclui a 000000001 – F.M.S.Itaguaçu – 00000032 – ESF Bucal. PROCESSO: 002705/2023 NOTA DE EMPENHO: 0000896/2023 – Data: 28/04/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000932/2023 – Data: 28/04/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0001343/2023 – Data: 18/05/2023; OP: 0001343/2023; COMPETÊNCIA: Abril/2023; PAGAMENTO BANCO: 18/05/2023; VALOR PATRONAL: R\$ 3.036,85 8 – Guia da Previdência Social – GPS – Valor: R\$ 6.360,63 que inclui a 000000001 – F.M.S.Itaguaçu – 00000033 – ECD. PROCESSO: 002705/2023 NOTA DE EMPENHO: 0000897/2023 – Data: 28/04/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000933/2023 – Data: 28/04/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0001344/2023 – Data: 18/05/2023; OP: 0001344/2023; COMPETÊNCIA: Abril/2023; PAGAMENTO BANCO: 18/05/2023; VALOR PATRONAL: R\$ 4.478,33 Houve o pagamento tempestivo do INSS Patronal nos meses/competência de Janeiro/2023, Fevereiro/2023, Março/2023, Abril/2023, Maio/2023, Junho/2023, Julho/2023, Agosto/2023, Setembro/2023, Outubro/2023 e Dezembro/2023. No mês/competência de Novembro/2023 o pagamento do INSS Patronal foi realizado no dia 09/02/2024 acarretando em multa/juros para a Municipalidade no valor de R\$ 29.201,64, conforme Processo nº 0006481/2023 Nota de Empenho nº 0000291/2024 – Data: 09/02/2024, Nota de		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br itaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

	Liquidação nº 0000193/2024 – Data: 09/02/2024 e Nota de Pagamento nº 0000351/2024 – Data: 09/02/2024. No mês/competência de 13º/2023 o pagamento do INSS Patronal foi realizado no dia 09/02/2024 acarretando em multa/juros para a Municipalidade no valor de R\$ 17.537,47, conforme Processo nº 006994/2023, Nota de Empenho nº 0000290/2024 – Data: 09/02/2024, Nota de Liquidação nº 0000192/2024 – Data: 09/02/2024 e Nota de Pagamento nº 0000359/2024 – Data: 09/02/2024.		
1.2.3	Foi realizado pagamento de despesa com multas e juros aplicados sobre o saldo devedor de contribuição previdenciária no exercício de 2023, referente aos meses/competências de Novembro/2023 e 13º/2023. As despesas orçamentárias com multas e juros decorrentes de saldo devedor de obrigações previdenciárias foram classificadas como: Elemento de despesa: 31901300000 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS Subelemento: 31901399000 – OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS Fonte de Recurso: 150000150000 – RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE Não foi identificada divergência entre os valores apropriados em Documento de Arrecadação de Receitas Federais, Guia da Previdência Social – GPS, Notas de Empenho, Notas de Liquidação e Notas de Pagamento.	Recomendação. Que o pagamento do INSS Patronal, mediante Guias da Previdência Social - GPS sejam pagas até o dia 20 de cada mês subsequente ao da competência. A contribuição patronal é uma despesa do ente público empregador e deve ser empenhada de acordo com a respectiva competência. O pagamento deve ser efetuado através do recolhimento ao INSS. O administrador público deve tomar as providências para manter um controle interno eficiente que controle prazos no cumprimento das obrigações previdenciárias. O atraso no pagamento tem repercussão para o Município em despesas indevidas e desnecessárias com multas e juros, o que representa prejuízo ao erário municipal. Regra geral é que juros e multas não devem ser arcados pela Administração Pública. Se ficar evidenciada situação, em que de acordo com a legislação previdenciária, configure em atraso no cumprimento de obrigações previdenciárias, sujeitos a incidência de juros e multas, então, estes deverão ser empenhados e pagos através de recolhimentos ao INSS. Ao	Recomendação.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

		mesmo tempo deverão ser tomadas as providências para apuração de responsabilidade para que a despesa seja ressarcida por quem deu causa ao atraso.	
1.2.4	Em conferência às folhas de pagamento, verificamos que o INSS já é descontado do segurado em sua folha de pagamento e emitido um relatório da folha de pagamento. No momento em que a folha é empenhada, ela já contempla o valor devidamente registrado na Liquidação como desconto na conta 218830102001 – INSS Servidor. Assim, quanto ao INSS Segurado, ele já é empenhado e liquidado no momento da folha de pagamento, e o pagamento é feito de forma extra-orçamentário. Como já mencionado no item 1.2.2, a Guia de INSS já contempla todo o INSS (Patronal e Segurado) e é paga de uma única vez, já com o valor total do INSS gerada através da folha de pagamento. Os processos analisados para atender ao item 1.2.2 (INSS PATRONAL) foram os mesmos para analisar o item 1.2.4 (INSS – SERVIDOR). Houve o pagamento tempestivo do INSS Patronal nos meses/competência de Janeiro/2023, Fevereiro/2023, Março/2023, Abril/2023, Maio/2023, Junho/2023, Julho/2023, Agosto/2023, Setembro/2023, Outubro/2023 e Dezembro/2023. No mês/competência de Novembro/2023 o pagamento do INSS Patronal foi realizado no dia 09/02/2024 acarretando em multa/juros para a Municipalidade no valor de R\$ 29.201,64, conforme Processo nº 0006481/2023 Nota de Empenho nº 0000291/2024 – Data: 09/02/2024, Nota de Liquidação nº 0000193/2024 – Data:	Recomendação. Que o pagamento do INSS Patronal, mediante Guias da Previdência Social - GPS sejam pagas até o dia 20 de cada mês subsequente ao da competência. A contribuição patronal é uma despesa do ente público empregador e deve ser empenhada de acordo com a respectiva competência. O pagamento deve ser efetuado através do recolhimento ao INSS. O administrador público deve tomar as providências para manter um controle interno eficiente que controle prazos no cumprimento das obrigações previdenciárias. O atraso no pagamento tem repercussão para o Município em despesas indevidas e desnecessárias com multas e juros, o que representa prejuízo ao erário municipal. Regra geral é que juros e multas não devem ser arcados pela Administração Pública. Se ficar evidenciada situação, em que de acordo com a legislação previdenciária, configure em atraso no cumprimento de obrigações previdenciárias, sujeitos a incidência de juros e multas, então, estes deverão ser empenhados e pagos através de recolhimentos ao INSS. Ao mesmo tempo deverão ser tomadas as providências para apuração de responsabilidade para que a despesa seja ressarcida por quem deu causa	Recomendação.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

	09/02/2024 e Nota de Pagamento nº 0000351/2024 – Data: 09/02/2024. No mês/competência de 13º/2023 o pagamento do INSS Patronal foi realizado no dia 09/02/2024 acarretando em multa/juros para a Municipalidade no valor de R\$ 17.537,47, conforme Processo nº 006994/2023, Nota de Empenho nº 0000290/2024 – Data: 09/02/2024, Nota de Liquidação nº 0000192/2024 – Data: 09/02/2024 e Nota de Pagamento nº 0000359/2024 – Data: 09/02/2024. Foram pagos tempestivamente e dado baixa dos encargos pela Tesouraria no próprio dia do pagamento, conforme relatório de pagamento do sistema contábil.	ao atraso.	
1.2.5	O Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu/ES não possui parcelamento de débitos previdenciários, conforme Anexo XVI – Demonstrativo da Dívida Fundada. Última conferência do Saldo Atual foi realizada na data 31/12/2022.	Não se aplica.	Não de aplica.
1.2.8	O Município não possui RPPS. Não se aplica, por não haver obrigações previdenciárias não recolhidas.	Não se aplica.	Não de aplica.
1.3. Gestão Patrimonial			
1.3.1	Em análise efetuada no Balanço Patrimonial do exercício de 2023, confrontando com o Resumo do Inventário de Bens Móveis – Tabela 10 e o Resumo do Inventário de Bens Imóveis – Tabela 12, verificamos que as demonstrações contábeis evidenciam a integridade desses bens, não sendo encontradas divergências entre os Inventários do Sistema e o registrado na Contabilidade.	Sem recomendação.	Atendido.
1.3.2	Em análise efetuada no Balanço	Sem recomendação.	Atendido.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br itaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

	Patrimonial e no Sistema de Software - Administração de Bens Patrimoniais os registros analíticos de bens de caráter permanente constantes no sistema de materiais e patrimônio, e refletido posteriormente, sinteticamente, no sistema contábil, estão sendo realizados contendo informações necessárias e suficientes para sua caracterização, bem como, está instituída Comissão de Patrimônio através do Decreto Municipal nº 10.196 de 24/11/2021 que foi alterada no exercício de 2022 mediante Decreto Municipal nº 10.334 de 16/03/2022.		
1.3.3	Em consonância a Lei de Responsabilidade Fiscal e Constituição Federal, e de acordo com documentação passada pela área de Tesouraria da Secretaria Municipal de Finanças as movimentações financeiras do Fundo Municipal de Saúde de Itaguacu são realizadas em Instituições Financeiras Oficiais, conforme Artigo 164, § 3º da Constituição Federal. Das amostras selecionadas para análise do item 1.3.3 e 1.3.4: • BANESTES S/A – AGÊNCIA 150-ITAGUAÇU, Contas nº 2077502-9, nº 2078612-5 e nº 3537763-9. Extrato e Conciliação Bancária de 01/08/2023 à 31/08/2023. • CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – AGÊNCIA 1962-ITAGUAÇU, Conta nº 00000050-0, nº 00624026-0 e nº 00624027-8. Extrato e Conciliação Bancária de 01/06/2023 à 30/06/2023. • BANCO DO BRASIL – AGÊNCIA 2153-9 – ITAGUAÇU, Conta nº 11035-3, nº 11033-7 e nº 11034-5. Extrato e Conciliação Bancária de 01/10/2023 à 31/10/2023.	Sem recomendações.	Atendido.
1.3.4	Da análise dos extratos das contas individuais, como: extratos de conta corrente, extrato de aplicação financeira e conciliação bancária e dados fornecidos	Sem recomendações.	Atendido.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

pela Assessoria Contábil e Tesouraria da Secretaria Municipal de Finanças do Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu, verificamos que as informações obtidas nos extratos bancários selecionados quanto à integralidade dos valores depositados em contas correntes e aplicações financeiras estão conciliados com o fluxo de caixa. Amostra 1: BANESTES S/A – Agência 150. Amostra selecionada: Conta nº 2077502-9. Análise dos extratos e conciliação bancária de 01/08/2023 à 31/08/2023. Apresentado pela Tesouraria deste Município o Extrato da Conta Corrente – Saldo R\$ 0,00C, Conta Aplicação Financeira – Saldo R\$ 1.178,83C e a Conciliação Bancária – Saldo da contabilidade R\$ 1.178,83C compatível com o fluxo de caixa de 01/08/2023 à 31/08/2023 – A20775029, Saldo Atual R\$ 1.178,83. Amostra 2: BANESTES S/A – Agência 150. Amostra selecionada: Conta nº 2078612-5. Análise dos extratos e conciliação bancária de 01/08/2023 à 31/08/2023. Apresentado pela Tesouraria deste Município o Extrato da Conta Corrente – Saldo R\$ 0,00C, Conta Aplicação Financeira – Saldo R\$ 58,55C e a Conciliação Bancária – Saldo da contabilidade R\$ 58,55C compatível com o fluxo de caixa de 01/08/2023 à 31/08/2023 – A20786125, Saldo Atual R\$ 58,55. Amostra 3: BANESTES S/A – Agência 150. Amostra selecionada: Conta nº 3537763-9. Análise dos extratos e conciliação bancária de 01/08/2023 à 31/08/2023. Apresentado pela Tesouraria deste Município o Extrato da Conta Corrente – Saldo R\$ 0,00C, Conta Aplicação Financeira – Saldo R\$ 132.061,60C e a Conciliação Bancária – Saldo da contabilidade R\$ 132.061,60C compatível com o fluxo de caixa de 01/08/2023 à 31/08/2023 – A35377639, Saldo Atual R\$ 132.061,60. Amostra 4: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Agência 1962. Amostra		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br itaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Selecionada: Conta nº 00000050-00000050-0. Análise dos extratos e conciliação bancária de 01/06/2023 à 30/06/2023. Apresentado pela Tesouraria deste Município o Extrato da Conta Corrente - Saldo R\$ 0,00C, Extrato das Contas Individuais OBTV – Saldo R\$ 16.812,10C e a Conciliação Bancária – Saldo da contabilidade R\$ 16.812,10C compatível com o fluxo de caixa de 01/06/2023 à 30/06/2023 – P50-0, Saldo Atual R\$ 16.812,10. Amostra 5: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Agência 1962. Amostra Selecionada: Conta nº 00624026-0. Análise dos extratos e conciliação bancária de 01/06/2023 à 30/06/2023. Apresentado pela Tesouraria deste Município o Extrato da Conta Corrente - Saldo R\$ 0,00C, Extrato das Contas Individuais OBTV – Saldo R\$ 1.645.136,61C e a Conciliação Bancária – Saldo da contabilidade R\$ 1.645.136,61C compatível com o fluxo de caixa de 01/06/2023 à 30/06/2023 – P624026-0, Saldo Atual R\$ 1.645.136,61. Amostra 6: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Agência 1962. Amostra Selecionada: Conta nº 00624027-8. Análise dos extratos e conciliação bancária de 01/06/2023 à 30/06/2026. Apresentado pela Tesouraria deste Município o Extrato da Conta Corrente - Saldo R\$ 0,00C, Extrato das Contas Individuais OBTV – Saldo R\$ 1.432.156,95C e a Conciliação Bancária – Saldo da contabilidade R\$ 1.432.156,95C compatível com o fluxo de caixa de 01/06/2023 à 30/06/2023 – P624027-8, Saldo Atual R\$ 1.432.156,95. Amostra 7: BANCO DO BRASIL – Agência 2153-9. Amostra selecionada: Conta nº 11034-5. Análise dos extratos e conciliação bancária de 01/10/2023 à 31/10/2023. Apresentado pela Tesouraria deste Município o Extrato da Conta Corrente - Saldo R\$ 0,00C, Conta Aplicação Financeira – Saldo R\$ 5.138,29C e a Conciliação Bancária – Saldo da contabilidade R\$ 5.138,29C compatível com o fluxo de caixa de		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br itaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

	01/10/2023 à 31/10/2023 – A11034-5, Saldo Atual R\$ 5.138,29. Amostra 8: BANCO DO BRASIL – Agência 2153-9. Amostra selecionada: Conta nº 11033-7. Análise dos extratos e conciliação bancária de 01/10/2023 à 31/10/2023. Apresentado pela Tesouraria deste Município o Extrato da Conta Corrente - Saldo R\$ 0,00C, Conta Aplicação Financeira – Saldo R\$ 297,64C e a Conciliação Bancária – Saldo da contabilidade R\$ 297,64C compatível com o fluxo de caixa de 01/10/2023 à 31/10/2023 – A11033-7, Saldo Atual R\$ 297,64. Amostra 9: BANCO DO BRASIL – Agência 2153-9. Amostra selecionada: Conta nº 11035-3. Análise dos extratos e conciliação bancária de 01/10/2023 à 31/10/2023. Apresentado pela Tesouraria deste Município o Extrato da Conta Corrente - Saldo R\$ 0,00C, Conta Aplicação Financeira – Saldo R\$ 3.710,81C e a Conciliação Bancária – Saldo da contabilidade R\$ 3.710,81C compatível com o fluxo de caixa de 01/10/2023 à 31/10/2023 – A11035-3, Saldo Atual R\$ 3.710,81.		
1.3.5	O montante da Dívida Ativa Tributária e Não Tributária está evidenciado no Anexo XIV - Balanço Patrimonial e no Fechamento Mensal Dívida Ativa Sintético - Janeiro a Dezembro 2023 – Emitido pelo Setor de Tributação. O Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu/ES não possui Dívida Ativa Tributária e Não Tributária.	Não se aplica.	Não se aplica.
1.3.6	Não há lançamento de dívida ativa e demais créditos tributários na Unidade Gestora Fundo Municipal de Saúde, somente na Unidade Gestora Prefeitura Municipal.	Sem recomendações.	Atendido.
1.5. Demais atos de gestão			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br itaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

1.5.1	Conforme informações prestadas pelo Setor Contábil do Município as demonstrações contábeis constantes da PCA estão sendo montadas conforme o que dispõe as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e nos moldes da INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 68 do TCCES.	Sem recomendações.	Atendido.
1.6. Gestão de Pessoas (Folha de Pagamento e Atos de Pessoal)			
1.6.1. Folha de Pagamento			
1.6.1.1	Os valores informados no Extrato Consolidado da remessa mensal encaminhada ao sistema Cidades Folha de Pagamento – PCF, fazem correlação com aqueles registrados no Sistema de Folha de Pagamento do Setor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Itaguaçu/Fundo Municipal de Saúde.	Sem recomendações.	Atendido.
1.6.1.2	Os valores informados no Extrato Consolidado do Cidades Folha de Pagamento – PCF fazem correlação com os valores contabilizados no Sistema de Contabilidade/Tesouraria da Prefeitura Municipal de Itaguaçu/Fundo Municipal de Saúde.	Sem recomendações.	Atendido.
2. Itens de abordagem complementar			
2.2. Gestão Fiscal, Financeira e Orçamentária			
2.2.10	Além dos programas e projetos contemplados na Lei Orçamentária Anual (LOA) - Lei nº 1.873/2022, foram abertos créditos adicionais especiais no exercício em análise que contemplam: 1) Lei nº 1.904/2023 - Altera	Recomenda-se para o item a observância do Artigo 167, parágrafo 2º da CF/88 e do Artigo 45 da Lei Federal nº 4.320/64 para casos em que projetos/programas não estejam previstos no orçamento do	Recomendação.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

	dispositivo da Lei Municipal nº 1.874/2022 e dá outras providências. Art. 1º - O artigo 6º, da Lei Municipal nº. 1.874, de 23 de dezembro de 2022 passa a ter a seguinte redação: Art. 6º- O orçamento para o exercício de 2023 poderá destinar recursos para a Reserva de Contingência, não inferiores a 1% das Receitas Correntes Líquidas previstas e 45% (quarenta e cinco por cento) do total do orçamento da despesa de cada Entidade para a abertura de Créditos Adicionais Suplementares. §1º - Os recursos da Reserva de Contingência serão destinados ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, obtenção de resultado primário positivo se for o caso, e também para a abertura de créditos adicionais suplementares conforme disposto no art. 5º da Portaria MPO nº 42/1999 e art. 8º da portaria Interministerial 163/2001 e alterações posteriores. §2º - Os recursos da Reserva de Contingencia destinados a riscos fiscais, caso estes não se concretizem até o dia 31 de outubro de 2023, poderão ser utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal para abertura de créditos adicionais suplementares de dotações que se tornaram insuficientes. §3º - Não serão computados no limite de que se trata o caput deste artigo, quando o crédito se destinar a: a) Abertura de créditos adicionais suplementares para cobertura de despesas a serem financiadas com recursos de convênios/programas, conforme Parecer Consulta TCEES nº	exercício e haja a necessidade de lei para abertura de créditos adicionais, sejam eles suplementares ou especiais: “os créditos adicionais têm a vigência restrita ao exercício financeiro em que forem abertos. Os créditos especiais e extraordinários quando autorizados nos últimos quatro meses do exercício poderão ser reabertos, no limite de seus saldos, continuando sua vigência no exercício seguinte”. Devendo assim serem observados os prazos para ciência da validade da lei autorizativa da abertura do crédito e de maneira consequente o seu decreto executivo.



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br itaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

	028/2004. b) Atender insuficiência de dotação no grupo Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de dotações orçamentárias, os provenientes de excesso de arrecadação e do Superávit Financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior. c) Atender ao pagamento de despesas decorrentes de sentenças judiciais, mediante a utilização de recursos provenientes de anulação de dotações orçamentárias. Decreto Executivo: nº 10.951/2023, Decreto Executivo: nº 10.976/2023, Decreto Executivo: nº 10.978/2023, Decreto Executivo: nº 10.823/2023, Decreto Executivo: nº 10.836/2023, Decreto Executivo: nº 10.870/2023, Decreto Executivo: nº 10.900/2023, Decreto Executivo: nº 10.928/2023, Decreto Executivo: nº 10.976/2023, Decreto Executivo: nº 10.952/2023, Decreto Executivo: nº 10.981/2023, Decreto Executivo: nº 10.821/2023, Decreto Executivo: nº 10.822/2023, Decreto Executivo: nº 10.830/2023, Decreto Executivo: nº 10.840/2023, Decreto Executivo: nº 10.846/2023, Decreto Executivo: nº 10.861/2023, Decreto Executivo: nº 10.872/2023, Decreto Executivo: nº 10.879/2023, Decreto Executivo: nº 10.885/2023, Decreto Executivo: nº 10.915/2023, Decreto Executivo: nº 10.916/2023, Decreto Executivo: nº 10.917/2023, Decreto Executivo: nº 10.950/2023, Decreto Executivo: nº 10.951/2023, Decreto Executivo: nº 10.973/2023, Decreto Executivo: nº 10.978/2023 e Decreto Executivo: nº 11.006/2023.		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br itaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

2.2.18	Os investimentos seguem previstos no PPA e sua execução depende da elaboração da LOA, ou seja, todo o investimento é realizado mediante lei autorizativa.	Sem recomendações.	Atendido.
2.2.24	Verificou-se junto ao setor contábil que o plano de contas utilizado atende as novas normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público.	Sem recomendações.	Atendido.
2.2.28	Conforme análise, no exercício de 2021 foi criado Decreto Municipal nº 9.959 em 24 de março de 2021, que dispõe sobre os critérios para o cumprimento da ordem cronológica de exigibilidade das obrigações financeiras no âmbito do Poder Executivo do Município de Itaguaçu/ES. Em análise efetuada no Portal da Transparência do Município, constatou-se que são disponibilizadas as ordens cronológicas dos pagamentos mediante listagem de liquidações mensais, que contém: nº empenho, nº liquidação, data, nº pagamento, nº ficha, data do pagamento, credor, CPF/CNPJ, nº processo, fonte de recurso, modalidade e nº licitação, valor liquidação, valor liquidado anulado, valor pago anulado, valor pago total e saldo liquidado a pagar.	Recomendamos que seja seguido estritamente o pagamento das despesas conforme a ordem de suas exigibilidades e também recomendamos a consequente disponibilização no Portal da Transparência dos dados da ordem cronológica conforme o que dispõe o Decreto Municipal nº 9.959/2021.	Ponto de controle de objeto de recomendação.
2.2.29	Não foram emitidos atos de limitação de empenho no exercício de 2023.	Não se aplica.	Não se aplica.
2.2.31	Em análise às amostras selecionadas, verificamos que os pré-requisitos estabelecidos para a liquidação das despesas foram observados nas amostras selecionadas. 1. Processo 004207/2023 – Empenho em favor do FGTS – Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, referente ao mês de Julho/2023, Guia de Recolhimento do FGTS no valor de R\$ 19.803,47.	Sem recomendações.	Atendido.



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br itaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

	PROCESSO: 004207/2023 NOTA DE EMPENHO: 0001341/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0001600/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0002162/2023 – Data: 03/08/2023; OP: 4207/2023; VALOR: R\$ 2.092,75 PROCESSO: 004207/2023 NOTA DE EMPENHO: 0001342/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0001601/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0002163/2023 – Data: 03/08/2023; OP: 0002163/2023; VALOR: R\$ 3.518,34 PROCESSO: 004207/2023 NOTA DE EMPENHO: 0001343/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0001602/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0002164/2023 – Data: 03/08/2023; OP: 0002164/2023; VALOR: R\$ 2.280,47 PROCESSO: 004207/2023 NOTA DE EMPENHO: 0001344/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0001603/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0002165/2023 – Data: 03/08/2023; OP: 0002165/2023; VALOR: R\$ 1.193,18 PROCESSO: 004207/2023 NOTA DE EMPENHO: 0001345/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0001604/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0002166/2023 – Data: 03/08/2023; OP: 0002166/2023; VALOR: R\$ 1.925,00 PROCESSO: 004207/2023 NOTA DE EMPENHO: 0001346/2023	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br itaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

	– Data: 31/07/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0001605/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0002167/2023 – Data: 03/08/2023; OP: 0002167/2023; VALOR: R\$ 505,36 PROCESSO: 004207/2023 NOTA DE EMPENHO: 0001347/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0001606/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0002168/2023 – Data: 03/08/2023; OP: 0002168/2023; VALOR: R\$ 4.940,56 PROCESSO: 004207/2023 NOTA DE EMPENHO: 0001348/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0001607/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0002169/2023 – Data: 03/08/2023; OP: 0002169/2023; VALOR: R\$ 302,67 PROCESSO: 004207/2023 NOTA DE EMPENHO: 0001349/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0001608/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0002170/2023 – Data: 03/08/2023; OP: 0002170/2023; VALOR: R\$ 430,32 PROCESSO: 004207/2023 NOTA DE EMPENHO: 0001350/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0001609/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0002171/2023 – Data: 03/08/2023; OP: 0002141/2023; VALOR: R\$ 790,35 PROCESSO: 004207/2023 NOTA DE EMPENHO: 0001351/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO:		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

	0001610/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0002172/2023 – Data: 03/08/2023; OP: 0002172/2023; VALOR: R\$ 374,86 PROCESSO: 004207/2023 NOTA DE EMPENHO: 0001352/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0001611/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0002173/2023 – Data: 03/08/2023; OP: 0002173/2023; VALOR: R\$ 77,99 PROCESSO: 004207/2023 NOTA DE EMPENHO: 0001353/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0001612/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0002174/2023 – Data: 03/08/2023; OP: 0002174/2023; VALOR: R\$ 127,52 PROCESSO: 004207/2023 NOTA DE EMPENHO: 0001354/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0001613/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0002175/2023 – Data: 03/08/2023; OP: 0002175/2023; VALOR: R\$ 354,87 PROCESSO: 004207/2023 NOTA DE EMPENHO: 0001355/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0001614/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0002176/2023 – Data: 03/08/2023; OP: 0002176/2023; VALOR: R\$ 183,50 PROCESSO: 004207/2023 NOTA DE EMPENHO: 0001356/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0001615/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE PAGAMENTO:	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

	0002177/2023 – Data: 03/08/2023; OP: 0002177/2023; VALOR: R\$ 101,08 PROCESSO: 004207/2023 NOTA DE EMPENHO: 0001357/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0001616/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0002178/2023 – Data: 03/08/2023; OP: 0002178/2023; VALOR: R\$ 146,08 PROCESSO: 004207/2023 NOTA DE EMPENHO: 0001358/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0001617/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0002179/2023 – Data: 03/08/2023; OP: 0002179/2023; VALOR: R\$ 504,32 2. Processo 001016/2023 – Dispensa de Licitação, Artigo 24, II da Lei Federal nº 8.666/93 – Empresa Vagner Geraldo Gomes – CNPJ nº 02.631.136/0001-25, totalizando o valor de R\$ 16.776,80. PROCESSO: 001016/2023 NOTA DE EMPENHO: 0000569/2023 – Data: 08/03/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000502/2023 – Data: 23/03/2023; NOTA DE ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO: 0000029/2023 – Data: 24/04/2023 NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO: 0000088/2023 – Data: 24/04/2023 VALOR: R\$ 810,00 PROCESSO: 001016/2023 NOTA DE EMPENHO: 0000803/2023 – Data: 27/04/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000881/2023 – Data: 28/04/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0001375/2023 – Data: 22/05/2023; OP: 0001375/2023; VALOR: R\$ 810,00		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

	PROCESSO: 001016/2023 NOTA DE EMPENHO: 0000570/2023 – Data: 08/03/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000503/2023 – Data: 23/03/2023; NOTA DE ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO: 0000030/2023 – Data: 24/04/2023 NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO: 0000090/2023 – Data: 24/04/2023 VALOR: R\$ 3.197,90 PROCESSO: 001016/2023 NOTA DE EMPENHO: 0000804/2023 – Data: 27/04/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000882/2023 – Data: 28/04/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0001376/2023 – Data: 22/05/2023; OP: 0001376/2023; VALOR: R\$ 3.197,90 PROCESSO: 001016/2023 NOTA DE EMPENHO: 0000572/2023 – Data: 08/03/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000532/2023 – Data: 27/03/2023; NOTA DE ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO: 0000031/2023 – Data: 24/04/2023 NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO: 0000091/2023 – Data: 24/04/2023 VALOR: R\$ 1.504,00 PROCESSO: 001016/2023 NOTA DE EMPENHO: 0000805/2023 – Data: 27/04/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000883/2023 – Data: 28/04/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0001377/2023 – Data: 22/05/2023; OP: 0001377/2023; VALOR: R\$ 1.504,00 PROCESSO: 001016/2023 NOTA DE EMPENHO: 0000573/2023 – Data: 08/03/2023; NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO: 0000089/2023 – Data:		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

	24/04/2023 VALOR: R\$ 9.664,90 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000537/2023 – Data: 28/03/2023; NOTA DE ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO: 0000032/2023 – Data: 24/04/2023 VALOR: R\$ 7.917,40 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000538/2023 – Data: 28/03/2023; NOTA DE ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO: 0000033/2023 – Data: 24/04/2023 VALOR: R\$ 1.747,50 PROCESSO: 001016/2023 NOTA DE EMPENHO: 0000806/2023 – Data: 27/04/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000884/2023 – Data: 28/04/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0001378/2023 – Data: 22/05/2023; OP: 0001378/2023; VALOR: R\$ 1.747,50 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000902/2023 – Data: 28/04/2023 NOTA DE PAGAMENTO: 0001379/2023 – Data: 22/05/2023; OP: 0001379/2023; VALOR: R\$ 7.917,40 PROCESSO: 001016/2023 NOTA DE EMPENHO: 0000571/2023 – Data: 08/03/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000943/2023 – Data: 02/05/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0001380/2023 – Data: 22/05/2023; OP: 0001380/2023; VALOR: R\$ 1.600,00		
2.2.32	Com base nas amostras selecionadas, não ocorreu pagamento de despesa sem sua regular liquidação. 1. Processo 004207/2023 – Empenho em favor do FGTS – Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, referente ao mês de Julho/2023, Guia de Recolhimento do FGTS no valor de R\$ 19.803,47.	Sem recomendações.	Atendido.



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br itaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

	PROCESSO: 004207/2023 NOTA DE EMPENHO: 0001341/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0001600/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0002162/2023 – Data: 03/08/2023; OP: 4207/2023; VALOR: R\$ 2.092,75 PROCESSO: 004207/2023 NOTA DE EMPENHO: 0001342/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0001601/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0002163/2023 – Data: 03/08/2023; OP: 0002163/2023; VALOR: R\$ 3.518,34 PROCESSO: 004207/2023 NOTA DE EMPENHO: 0001343/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0001602/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0002164/2023 – Data: 03/08/2023; OP: 0002164/2023; VALOR: R\$ 2.280,47 PROCESSO: 004207/2023 NOTA DE EMPENHO: 0001344/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0001603/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0002165/2023 – Data: 03/08/2023; OP: 0002165/2023; VALOR: R\$ 1.193,18 PROCESSO: 004207/2023 NOTA DE EMPENHO: 0001345/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0001604/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0002166/2023 – Data: 03/08/2023; OP: 0002166/2023; VALOR: R\$ 1.925,00 PROCESSO: 004207/2023 NOTA DE EMPENHO: 0001346/2023	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br itaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

	– Data: 31/07/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0001605/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0002167/2023 – Data: 03/08/2023; OP: 0002167/2023; VALOR: R\$ 505,36 PROCESSO: 004207/2023 NOTA DE EMPENHO: 0001347/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0001606/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0002168/2023 – Data: 03/08/2023; OP: 0002168/2023; VALOR: R\$ 4.940,56 PROCESSO: 004207/2023 NOTA DE EMPENHO: 0001348/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0001607/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0002169/2023 – Data: 03/08/2023; OP: 0002169/2023; VALOR: R\$ 302,67 PROCESSO: 004207/2023 NOTA DE EMPENHO: 0001349/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0001608/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0002170/2023 – Data: 03/08/2023; OP: 0002170/2023; VALOR: R\$ 430,32 PROCESSO: 004207/2023 NOTA DE EMPENHO: 0001350/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0001609/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0002171/2023 – Data: 03/08/2023; OP: 0002141/2023; VALOR: R\$ 790,35 PROCESSO: 004207/2023 NOTA DE EMPENHO: 0001351/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO:		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

	0001610/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0002172/2023 – Data: 03/08/2023; OP: 0002172/2023; VALOR: R\$ 374,86 PROCESSO: 004207/2023 NOTA DE EMPENHO: 0001352/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0001611/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0002173/2023 – Data: 03/08/2023; OP: 0002173/2023; VALOR: R\$ 77,99 PROCESSO: 004207/2023 NOTA DE EMPENHO: 0001353/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0001612/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0002174/2023 – Data: 03/08/2023; OP: 0002174/2023; VALOR: R\$ 127,52 PROCESSO: 004207/2023 NOTA DE EMPENHO: 0001354/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0001613/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0002175/2023 – Data: 03/08/2023; OP: 0002175/2023; VALOR: R\$ 354,87 PROCESSO: 004207/2023 NOTA DE EMPENHO: 0001355/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0001614/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0002176/2023 – Data: 03/08/2023; OP: 0002176/2023; VALOR: R\$ 183,50 PROCESSO: 004207/2023 NOTA DE EMPENHO: 0001356/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0001615/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE PAGAMENTO:	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br itaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

	0002177/2023 – Data: 03/08/2023; OP: 0002177/2023; VALOR: R\$ 101,08 PROCESSO: 004207/2023 NOTA DE EMPENHO: 0001357/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0001616/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0002178/2023 – Data: 03/08/2023; OP: 0002178/2023; VALOR: R\$ 146,08 PROCESSO: 004207/2023 NOTA DE EMPENHO: 0001358/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0001617/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0002179/2023 – Data: 03/08/2023; OP: 0002179/2023; VALOR: R\$ 504,32 2. Processo 001016/2023 – Dispensa de Licitação, Artigo 24, II da Lei Federal nº 8.666/93 – Empresa Vagner Geraldo Gomes – CNPJ nº 02.631.136/0001-25, totalizando o valor de R\$ 16.776,80. PROCESSO: 001016/2023 NOTA DE EMPENHO: 0000569/2023 – Data: 08/03/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000502/2023 – Data: 23/03/2023; NOTA DE ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO: 0000029/2023 – Data: 24/04/2023 NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO: 0000088/2023 – Data: 24/04/2023 VALOR: R\$ 810,00 PROCESSO: 001016/2023 NOTA DE EMPENHO: 0000803/2023 – Data: 27/04/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000881/2023 – Data: 28/04/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0001375/2023 – Data: 22/05/2023; OP: 0001375/2023; VALOR: R\$ 810,00		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br itaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

	PROCESSO: 001016/2023 NOTA DE EMPENHO: 0000570/2023 – Data: 08/03/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000503/2023 – Data: 23/03/2023; NOTA DE ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO: 0000030/2023 – Data: 24/04/2023 NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO: 0000090/2023 – Data: 24/04/2023 VALOR: R\$ 3.197,90 PROCESSO: 001016/2023 NOTA DE EMPENHO: 0000804/2023 – Data: 27/04/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000882/2023 – Data: 28/04/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0001376/2023 – Data: 22/05/2023; OP: 0001376/2023; VALOR: R\$ 3.197,90 PROCESSO: 001016/2023 NOTA DE EMPENHO: 0000572/2023 – Data: 08/03/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000532/2023 – Data: 27/03/2023; NOTA DE ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO: 0000031/2023 – Data: 24/04/2023 NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO: 0000091/2023 – Data: 24/04/2023 VALOR: R\$ 1.504,00 PROCESSO: 001016/2023 NOTA DE EMPENHO: 0000805/2023 – Data: 27/04/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000883/2023 – Data: 28/04/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0001377/2023 – Data: 22/05/2023; OP: 0001377/2023; VALOR: R\$ 1.504,00 PROCESSO: 001016/2023 NOTA DE EMPENHO: 0000573/2023 – Data: 08/03/2023; NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO: 0000089/2023 – Data:		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

	24/04/2023 VALOR: R\$ 9.664,90 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000537/2023 – Data: 28/03/2023; NOTA DE ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO: 0000032/2023 – Data: 24/04/2023 VALOR: R\$ 7.917,40 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000538/2023 – Data: 28/03/2023; NOTA DE ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO: 0000033/2023 – Data: 24/04/2023 VALOR: R\$ 1.747,50 PROCESSO: 001016/2023 NOTA DE EMPENHO: 0000806/2023 – Data: 27/04/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000884/2023 – Data: 28/04/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0001378/2023 – Data: 22/05/2023; OP: 0001378/2023; VALOR: R\$ 1.747,50 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000902/2023 – Data: 28/04/2023 NOTA DE PAGAMENTO: 0001379/2023 – Data: 22/05/2023; OP: 0001379/2023; VALOR: R\$ 7.917,40 PROCESSO: 001016/2023 NOTA DE EMPENHO: 0000571/2023 – Data: 08/03/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000943/2023 – Data: 02/05/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0001380/2023 – Data: 22/05/2023; OP: 0001380/2023; VALOR: R\$ 1.600,00		
2.2.34	Conforme disposto no Artigo 22 da Lei nº 1.820/2021 - LDO, “A transferência de recursos do Tesouro Municipal a entidades públicas e privadas, beneficiará somente aquelas de caráter educativo, assistencial, recreativo, cultural, esportivo, de cooperação técnica e voltada para o fortalecimento do associativismo municipal e dependerá de autorização em lei específica (art. 4º, I, “f” e 26 da LRF).”	Sem recomendações.	Atendido.



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

	O Fundo Municipal de Saúde no exercício de 2023 realizou o seguinte repasse financeiro: • Termo de Fomento nº 005/2022 - AAML - Associação Albergue Martim Lutero, que foi prorrogado até a data de 28 de fevereiro de 2023, mediante Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Fomento nº 005/2022.		
2.2.35	Os valores repassados tem por finalidade atender com eficiência o objeto fixado no Termo de Fomento nº 005/2022 - AAML - Associação Albergue Martim Lutero - Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Fomento nº 005/2022, firmado entre as partes, visando a prestação de serviços essenciais de assistência social, médica e educacional.	Sem recomendações.	Atendido.
2.3. Gestão Patrimonial			
2.3.1	Artigos 39 e 40 da LDO - Lei nº 1.873/2022. Funcional Programática: 020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 020001.0412200022.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO FICHA: 0000056 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Valor Orçado: R\$ 70.000,00. Não houve pagamento de precatórios no exercício de 2023.	Sem recomendações.	Atendido.
2.3.2	Artigos 39 e 40 da LDO - Lei nº 1.873/2022.	Sem recomendações.	Atendido.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br itaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

	Funcional Programática: 020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 020001.0412200022.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO FICHA: 0000056 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS 10010000000 – RECURSOS ORDINÁRIOS Valor Orçado: R\$ 70.000,00. Não houve pagamento de precatórios no exercício de 2023.		
2.4. Limites Constitucionais e legais			
2.4.3	Conforme Anexo II - Relatório de Gestão Fiscal – Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida o Município não ultrapassou o limite definido pelo Senado Federal que é de 120% da RCL ao final de cada semestre.	Sem recomendações.	Atendido.
2.5. Gestão Previdenciária			
2.5.2	O Município não possui RPPS. O Município de Itaguaçu/ES aplica a alíquota de contribuição de acordo com o total de vencimentos de cada servidor municipal, considerando a Tabela de Alíquota definida pela legislação do Regime Geral de Previdência Social.	Sem recomendações.	Não se aplica.
2.5.5	O Município não possui RPPS. As Guias da Previdência Social - GPS de recolhimentos são emitidas e anexadas aos processos de pagamentos de contribuições ao Regime Geral de Previdência Social.	Sem recomendações.	Não se aplica.
2.5.7	O Município de Itaguaçu/ES não possui RPPS.	Sem recomendações.	Não se aplica.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br itaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

2.5.10	O Município possui parcelamento de débito previdenciário com o Saldo Atual no valor de R\$ 1.009.649,91 – 221430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO e débito com Saldo Atual no valor de R\$ 43.239,77 - 221439900000 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS-PASEP, totalizando o Saldo Atual do débito no valor de R\$ 1.052.889,68, conforme Anexo XVI – Demonstrativo da Dívida Fundada. O Município de Itaguaçu/ES não possui Regime Próprio de Previdência Social. A autorização está prevista na Lei Federal nº 12.810/2013. Última conferência do Saldo Atual foi realizada na data 06/02/2023.	Sem recomendações.	Atendido.
2.5.22	Verificou-se no Balancete de Despesa que o Município empenhou, liquidou e pagou no exercício de 2023, aposentadorias e pensões pertinentes à previdência municipal. O município não possui atualmente RPPS, entretanto arca com as despesas previdenciárias pertinentes à servidores municipais do extinto RPPS do Município de ITAGUAÇU-ES, conforme disposto na Lei Municipal nº 896/2001, momento em que se tornou optante do Regime Geral de Previdência Social. Houve a realização da Reavaliação Atuarial referente ao exercício de 2023, mediante contratação da empresa I. F. Consultoria Atuarial EIRELI, Contrato nº 137/2023, reavaliação essa disponibilizada no Portal da Transparência do Município. Reavaliação Atuarial realizada anualmente.	Recomendamos a realização anual da Reavaliação Atuarial.	Recomendação.
2.5.26	Foi realizado Censo Quinquenal no ano de 2017, de todos os servidores municipais, ativos, efetivos, cedidos, aposentados de regime próprio e pensionistas, conforme	Recomendação. Que seja realizado o Censo Quinquenal de todos os servidores municipais, ativos, efetivos,	Recomendação.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br itaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

	regras estabelecidas no Decreto Municipal nº 8.722/2017. No ano de 2019, foi realizado o censo cadastral dos servidores públicos municipais aposentados de regime próprio e pensionistas, conforme regras estabelecidas no Decreto Municipal nº 9.067/2019. No exercício de 2022, foi realizada recomendação deste Controle Interno, mediante OFÍCIO Nº. 047/2022 – UCCI à Secretária Municipal de Administração para proceder à realização do Censo Quinquenal, bem como encaminhada minuta de Instrução Normativa que visa regulamentar o cadastramento e recadastramento de servidores no Poder Executivo Municipal, mediante OFÍCIO Nº. 057/2022 – UCCI à Assessoria Jurídica Municipal. Não houve realização de Censo Quinquenal no ano de 2023.	cedidos, aposentados de regime próprio e pensionistas.	
2.5.37	Não ocorreu no exercício de 2023 a admissão de servidores efetivos na Unidade Gestora Fundo Municipal de Saúde.	Sem recomendações.	Não se aplica.
2.6. Demais atos de gestão			
2.6.2	Não se verifica na Legislação Municipal nenhuma previsão de reserva de percentual mínimo de cargos de provimento em comissão para serem preenchidos por servidores de carreira. A Lei Municipal nº 1.320/2011 apenas elenca por Unidade Executora a quantidade de cargos em comissão a serem preenchidos.	Recomendamos novamente a necessidade de criação de uma Lei Específica que estabeleça condições e percentuais mínimos para o preenchimento de vagas dos cargos de provimento em comissão, por servidores efetivos de carreira, atentando-se para que os mesmos se destinem apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento.	Recomendação.
2.6.3	Conforme a Lei Municipal nº 1.001/2005 que dispõe sobre a contratação por tempo	Recomendamos novamente que todas as contratações	Recomendação.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

	determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, constata-se de forma clara e objetiva em seu Artigo 2º, sobre o que considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público: <i>“Art. 2º - Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público: I – Assistência à situação de calamidade pública; II – Combate a surtos epidêmicos; III – Implantação de serviços essenciais e ou urgente de interesse público, bem como atividades desenvolvidas pelas Secretarias e órgãos equivalentes enquanto não se realiza concurso público; IV – Implantação e execução dos projetos prioritários de governo, aprovados no Plano Anual de aplicação; V – Substituição de titular de cargo efetivo nos casos de impedimento legal e afastamento do mesmo e dos decorrentes de vacância do cargo público. VI – Implementação de Programas Federais na área de Saúde e Ação Social, tais como: Programas de Agentes Comunitários de Saúde e Saúde da Família, Endemias e Controle de Doenças - ECD, Apoio Integral à Família - PAIF, e outros.”</i> Porém como já relatado em Prestações de Contas anteriores não está sendo observada a legislação específica para contratação por tempo determinado, uma vez que ocorreram algumas contratações temporárias sem prévia seleção através de processo seletivo e não está se verificando justificativas formalizadas para a contratação nos ofícios administrativos, com o motivo para a contratação em atendimento de necessidade temporária e de excepcional interesse público.	temporárias sejam alcançadas mediante processo seletivo, com a devida justificativa a enquadrar a necessidade temporária de excepcional interesse público em Lei definidas. Que seja observado, pelos órgãos responsáveis, a legislação específica disciplinando a contratação por tempo determinado, observando se as contratações destinam-se ao atendimento de necessidade temporária e de excepcional interesse público. Que se verifique as justificativas formalizadas para a contratação nos ofícios administrativos, sendo discriminado qual é a necessidade temporária de excepcional interesse público, para que, com base neste fundamento, possa se averiguar o prazo de contratação e sua eventual prorrogação, pois tal informação atualmente está omissa. Que seja averiguada se a contratação solicitada encontra fundamentação legal na Legislação Municipal. Que apenas seja realizada a contratação após a entrega de toda documentação necessária.	
2.6.4	Conforme análise da Folha de Pagamento e Ficha Financeira emitida pelo Setor de Recursos humanos e dados dos servidores disponibilizados no Portal da Transparência do Município, pudemos verificar que no exercício de 2023, em comparação dos 20 maiores salários dos	Recomendar à Secretaria Municipal de Administração/Setor de Recursos Humanos que seja observado mensalmente, se o teto remuneratório dos servidores públicos obedeceu	Recomendação.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br itaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

	servidores, nos meses de janeiro a dezembro de 2023, com o salário do Prefeito Municipal de R\$ 12.297,60 (doze mil, duzentos e noventa e sete reais e sessenta centavos). De janeiro a dezembro de 2023 houve o pagamento na pessoa de Maria das Graças Baldotto, do valor de R\$ 14.647,50 (quatorze mil, seiscentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos) referente aos seus vencimentos mensais – Cargo de Orientador Técnico – Regime Inativo, pagamento em função de percebimento de aposentadoria mediante decisão judicial. Em alguns casos, esse valor é ultrapassado nos meses em que é realizado o pagamento do décimo terceiro salário, terço constitucional de férias e horas extras, porém, por se tratar de direitos sociais previstos no Artigo 39, § 3º, da CF/88, pela natureza especial que possuem podem gerar remuneração superior ao teto, conforme Parecer Consulta 008/2018 do TCEES.	ao limite estabelecido.	

2.7. Gestão de Pessoas (Folha de Pagamento e Atos de Pessoal)

2.7.1. Folha de Pagamento

2.7.1.1	Este Controle Interno encaminhou ofícios cientificando ao Secretário Municipal de Administração e o Setor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal sobre as inconsistências indicativas informadas pelo sistema CidadES Folha de Pagamento, quais sejam: OFÍCIO Nº. 003/2023 – UCCI – Dezembro/2022 - Unidade Gestora – Prefeitura Municipal e Fundo Municipal de Saúde; OFÍCIO Nº. 008/2023 – UCCI – Janeiro/2023 – Unidade Gestora – Prefeitura Municipal e Fundo Municipal de Saúde; OFÍCIO Nº. 019/2023 – UCCI – Fevereiro/2023 – Unidade Gestora – Prefeitura Municipal e Fundo Municipal de Saúde; OFÍCIO Nº. 036/2023 – UCCI - Março/2023 – Unidade Gestora – Prefeitura Municipal e Fundo Municipal de	Recomendação. Que sejam tomadas as providências necessárias com relação às ocorrências indicativas de inconsistências informadas pelo sistema CidadES Folha de Pagamento ainda pendentes.	Recomendação.



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

	Saúde; OFÍCIO Nº. 038/2023 – UCCI - Abril/2023 – Unidade Gestora – Prefeitura Municipal e Fundo Municipal de Saúde; OFÍCIO Nº. 047/2023 – UCC I - Maio/2023 – Unidade Gestora – Prefeitura Municipal e Fundo Municipal de Saúde; OFÍCIO Nº. 055/2023 – UCCI - Junho/2023 – Unidade Gestora – Prefeitura Municipal e Fundo Municipal de Saúde; OFÍCIO Nº. 056/2023 – UCCI - Julho/2023 – Unidade Gestora – Prefeitura Municipal; OFÍCIO Nº. 057/2023 – UCCI - Julho/2023 – Unidade Gestora – Fundo Municipal de Saúde; OFÍCIO Nº. 063/2023 – UCCI - Agosto/2023 – Unidade Gestora – Prefeitura Municipal; OFÍCIO Nº. 064/2023 – UCCI - Agosto/2023 – Unidade Gestora – Fundo Municipal de Saúde; OFÍCIO Nº. 071/2023 – UCCI - Setembro/2023 – Unidade Gestora – Prefeitura Municipal; OFÍCIO Nº. 072/2023 – UCCI - Setembro/2023 – Unidade Gestora – Fundo Municipal de Saúde; OFÍCIO Nº. 080/2023 – UCCI – Outubro/2023 – Unidade Gestora – Fundo Municipal de Saúde; OFÍCIO Nº. 083/2023 – UCCI - Outubro/2023 – Unidade Gestora – Prefeitura Municipal; OFÍCIO Nº. 088/2023 – UCCI - Novembro/2023 – Unidade Gestora – Fundo Municipal de Saúde e OFÍCIO Nº. 089/2023 – UCCI - Novembro/2023 – Unidade Gestora – Prefeitura Municipal.		
2.7.2. Atos de Pessoal			
2.7.2.1	Não ocorreram admissões de servidores efetivos no exercício de 2023.	Sem recomendações.	Não se aplica.
2.7.2.2	Não ocorreram admissões de servidores efetivos no exercício de 2023.	Sem recomendações.	Não se aplica.

4. Auditorias e outros procedimentos realizados



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

É sempre pertinente destacar que o trabalho exercido por uma Unidade Central de Controle Interno - UCCI é concomitante e posterior, mas precipuamente preventiva e em contato real com seu objeto de fiscalização, de análise e de onde se extrai um resultado pautado nos princípios máximos previstos no topo da cadeia da normatização jurídica desse País e que regem a Administração Pública sendo importante lembrá-los sempre: Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Pessoaalidade e Eficiência.

A auditoria é um instrumento de trabalho que tem por finalidade básica a comprovação da legalidade e legitimidade de atos e fatos administrativos e avaliação de resultados quanto à eficiência, eficácia e economicidade da gestão orçamentária/financeira, patrimonial, operacional e contábil da Administração Pública.

Não foram realizadas Auditorias no exercício de 2023. Vale destacar que a Unidade Central de Controle Interno – UCCI do Município de Itaguaçu atua como órgão independente, subordinada diretamente ao Chefe do Executivo, e conta apenas com a Controladora Interna, não possuindo nenhum outro servidor para auxiliar nas atividades. Não existindo sequer o cargo de auditor para o devido auxílio no cumprimento e realização de auditorias para subsídio das atividades desempenhadas pela Unidade Central de Controle Interno - UCCI nas unidades gestoras: Fundo Municipal de Saúde e Prefeitura Municipal. Compreendemos a fragilidade da Unidade Central de Controle Interno - UCCI de Itaguaçu quando se refere ao quadro de pessoal, entretanto, diante a extrema responsabilidade e complexidade das atribuições do Cargo acreditamos que o Poder Executivo se esforçará em aprimorar as condições de trabalho do Controle Interno.

5. Tomadas de Contas Especiais (TCE) e Procedimentos Administrativos instaurados na UG:

Conforme Instrução Normativa nº 32, de 04 de novembro de 2014 que dispõe sobre a instauração, organização e encaminhamento de tomada de contas especial a essa Corte de Contas, não houve nenhum processo de Tomada de Contas Especial instaurado no exercício de 2023, no Fundo Municipal de Saúde ou Prefeitura Municipal de Itaguacu.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

6 – Conclusão

No exercício da função administrativa de controle, buscamos assegurar que a existência de erros e riscos potenciais devem ser devidamente controlados e monitorados, atuando de forma preventiva, concomitante ou corretiva, na busca de garantir efetivamente na nossa missão institucional.

A atuação da Controladoria Interna é realizada antes, durante e depois dos atos administrativos, com a finalidade de acompanhar o planejamento realizado, garantir a legitimidade frente aos princípios constitucionais e verificar a adequação às melhores práticas de gestão.

Nosso trabalho se respalda na ética, dignidade, integridade, transparência, qualidade do serviço e muita responsabilidade. Descrevemos aqui, as diversas atividades desempenhadas por esta Unidade Central de Controle Interno objetivando prevalecer como instrumento auxiliar da gestão.

O Controle Interno integra a estrutura organizacional da Administração, tendo por função acompanhar a execução dos atos e apontar, em caráter sugestivo, preventivo ou corretivamente as ações a serem desempenhadas.

Valemo-nos desta oportunidade para reiterar nossos protestos de estima e consideração.

Itaguaçu/ES, 27 de março de 2024.

BARBARA
COMPER:14737395781

Assinado de forma digital por
BARBARA COMPER:14737395781
Dados: 2024.03.27 12:47:57 -03'00'

Bárbara Comper
Controladora Municipal
Decreto nº 9.833/2021



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

Estado do Espírito Santo

www.itaguacu.es.gov.br – itaguacu@itaguacu.es.gov.br

RELATÓRIO DE GESTÃO **SOBRE A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL** **CONTAS DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU** **EXERCÍCIO DE 2023**

O relatório evidencia os resultados alcançados pela Administração Pública Municipal, no exercício de 2023, das contas do Fundo Municipal de Saúde, sob o enfoque da análise da situação orçamentária, financeira e patrimonial, com base nas demonstrações contábeis da Administração Direta.

O Orçamento do exercício financeiro de 2023 foi executado em consonância aos dispositivos legais e suas alterações, atendendo:

Normas e Princípios de Contabilidade Aplicada ao Setor Público;

Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964;

Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000;

Lei Municipal nº. 1.818, de 05 de novembro de 2021 - (Plano Plurianual 2022/2025)

Lei Municipal nº. 1.873, de 23 de dezembro de 2022 - (Lei de Diretrizes

Orçamentárias)

Lei Municipal nº. 1.874, de 23 de dezembro de 2022 - (Lei Orçamentária Anual)

Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.

Normativas da Secretaria do Tesouro Nacional – STN.

1- EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1- ORÇAMENTO

O orçamento aprovado para o exercício de 2023, através da Lei Municipal nº. 1.874 de 23 de dezembro de 2023 estimou a receita da Unidade Gestora Fundo Municipal de Saúde em R\$ 7.993.500,00 e fixou a despesa em R\$ 12.789.371,00.

1.2- RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Detalhamento	Orçada Atualizada	Arrecadada	Diferenças		Var.Vert. %
			Para (+)	Para (-)	
Receitas Correntes	4.534.271,24	7.373.480,26	2.839.209,02		77,48
Receita Patrimonial	462.500,00	426.861,17		35.637,83	4,49
Transferências Correntes	4.300.771,24	6.946.592,60	2.645.821,36		72,99
Da União	4.200.771,24	6.889.543,31	2.688.772,07		72,39
Atenção Primária	2.593.771,24	5.626.453,82	3.032.682,58		59,12
Atenção Especializada	981.000,00	909.842,92		71.157,08	9,56
Vigilância em Saúde	251.000,00	270.257,21	19.257,21		2,84
Assistência Farmacêutica	16.0000,00	82.989,36	66.989,36		0,87
Gestão do SUS	15.000,00	0,00		15.000,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

Estado do Espírito Santo

www.itaguacu.es.gov.br – itaguacu@itaguacu.es.gov.br

Outros Programas do SUS	100.000,00	0,00		100.000,00	0,00
Convênios	100.000,00	0,00		10.000,00	0,00
Do Estado	90.000,00	57.049,29		32.950,71	0,60
Recursos do SUS – Farmácia Básica	40.000,00	42.198,00	2.198,00		0,44
Outros Programas do SUS	40.000,00	14.851,29		25.148,71	0,16
Convênios	10.000,00	0,00		10.000,00	0,00
Dos Municípios	10.000,00	0,00		10.000,00	0,00
Recursos do SUS	10.000,00	0,00		10.000,00	0,00
Outras Receitas Correntes	5.000,00	0,00		5.000,00	0,00
Receitas de Capital	3.788.392,27	2.143.549,02		1.644.843,25	22,52
Alienação de Bens	1.000,00	0,00			0,00
Transferências de Capital	3.787.392,27	2.143.549,02		1.643.843,25	22,52
TOTAL	8.322.663,51	9.517.029,28	1.194.365,77		100,00

A Receita orçamentária apresentou um superávit de arrecadação de R\$ 1.194.365,77 representando 14,35% em relação a Receita Prevista Atualizada. A RC teve representatividade de 77,48% em relação o total arrecadado, enquanto que a Receita de Capital representou 22,52%, arrecadando 2.143.549,02, apresentando um déficit de arrecadação de 1.643.843,25 em relação ao valor estimado de arrecadação para o exercício..

2- DESPESA ORÇAMENTÁRIA

2.1- CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES

Foi aprovado pela Lei Orçamentária Anual nº. 1.874/2022 abertura de crédito adicional suplementar até o limite de 15,00% da despesa fixada. Face à insuficiência de saldo para atender a demanda das despesas orçamentárias, foi aprovado a Lei Municipal nº. 1904/2023 alterando o limite para até 45,00% da despesa fixada.

Os créditos adicionais foram abertos por Decretos do Poder Executivo, conforme segue abaixo:

Créditos Orçamentários Abertos por Fonte de Recursos	Valor (R\$)	%
Anulação de Dotação Orçamentária	5.226.022,13	51,90
Superávit Financeiro	3.643.734,39	36,19
Excesso de Arrecadação	329.163,51	3,27
Suplementação por Anulação de Outra UG.	869.778,75	8,64
TOTAL	10.068.698,78	100,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

Estado do Espírito Santo

www.itaguacu.es.gov.br – itaguacu@itaguacu.es.gov.br

Face à necessidade de atender as demandas das despesas orçamentárias, foram aprovadas as seguintes Leis Municipais, visando à abertura de créditos suplementares e especiais, conforme segue:

- Lei Municipal nº. 1.904, de 12 de julho de 2023 – Altera o limite suplementar para 45% do total da despesa fixada na Lei Orçamentária Anual;
- Lei Municipal nº.1.922, de 04 de dezembro de 2023 para abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 5.306,40, objetivando fazer repasse financeiro ao Consórcio Público para tratamento e destinação final adequada de resíduos sólidos da região Doce Oeste do Estado do Espírito Santo – CONDOESTE.

Os créditos adicionais suplementares abertos no exercício atingiram o montante de R\$ 10.068.698,78. Desse total devem ser expurgados os créditos suplementares abertos mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de dotação orçamentária, os provenientes de excesso de arrecadação e recursos do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior no valor de R\$ 4.380.251,98, conforme listagem de créditos adicionais, para fins de apurar o percentual aplicado, conforme dispõe o Artigo 6º, § 3º, alínea “b” da Lei Orçamentária Anual nº. 1.874/2022.

O Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu utilizou o percentual de 44,48% do limite autorizado pela Lei Municipal nº. 1.904/2023.

2.2- DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Atualizada</u>	<u>Despesas Empenhadas</u>	<u>Despesas Liquidadas</u>	<u>Despesas Pagas</u>
Despesa Corrente	12.722.405,00	16.255.107,88	15.732.419,54	15.732.419,54	15.113.908,75
Despesa de Capital	66.966,00	1.376.939,77	1.061.868,49	1.061.868,49	1.061.868,49



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

Estado do Espírito Santo

www.itaguacu.es.gov.br – itaguacu@itaguacu.es.gov.br

TOTAL	12.789.371,00	17.632.047,65	16.794.288,03	16.794.288,03	16.175.777,24

2.3 – DESPESA POR GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA

<u>Grupo de Natureza da Despesa</u>	<u>Dotação Atualizada</u>	<u>Despesas Empenhadas</u>	<u>Despesas Liquidadas</u>	<u>Despesas Pagas</u>
Pessoal e Encargos Sociais	7.505.244,89	7.494.912,58	7.494.912,58	7.180.319,43
Outras Despesas Correntes	8.749.862,99	8.237.506,96	8.237.506,96	7.933.589,32
Investimentos	1.376.939,77	1.061.868,49	1.061.868,49	1.061.868,49
TOTAL	17.632.047,65	16.794.288,03	16.794.288,03	16.175.777,24

2.4 – DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE GOVERNO

	<u>Função de Governo</u>	<u>Despesa Orçada Atualizada</u>	<u>Despesas Empenhadas</u>	<u>Despesas Liquidadas</u>	<u>Despesas Pagas</u>
10.122	Administração Geral	3.371.437,76	3.163.304,18	3.163.304,18	3.095.985,30
10.301	Atenção Básica	7.152.785,31	6.979.020,93	6.979.020,93	6.730.895,24
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.705.650,15	5.341.359,21	5.341.359,21	5.116.338,75
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	827.521,13	757.828,36	757.828,36	698.195,72
10.304	Vigilância Sanitária	553.640,98	534.291,39	534.291,39	515.878,27
10.305	Vigilância Epidemiológica	21.012,32	18.483,96	18.483,96	18.483,96
TOTAL		17.632.047,65	16.794.288,03	16.794.288,03	16.175.777,24

Os quadros da despesa mostra que a Despesa Corrente atingiu 93,68% do total executado, sendo representado pelo grupo de pessoal 44,62%. Já a despesa de capital atingiu apenas 6,32%. A posição orçamentária evidencia um saldo orçamentário de R\$ 637.759,62 e a inscrição de Restos Pagar Processados no montante de R\$ 618.510,79 e Restos a Pagar Não Processados no montante de R\$ 0,00 (Zero).

3- EXECUÇÃO FINANCEIRA

Saldo do Exercício Anterior		5.876.907,62
(+) Ingressos no Exercício		19.599.550,96
Orçamentária	9.517.029,28	
Extraorçamentária	2.333.210,29	
Transf. Financeira Recebida	7.749.311,39	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

Estado do Espírito Santo

www.itaguacu.es.gov.br – itaguacu@itaguacu.es.gov.br

(-) Dispendios Efetuados		19.280.031,08
Orçamentária	16.794.288,03	
Extraorçamentária	2.485.743,05	
Transf. Financeira Concedida	0,00	
(=) Saldo em espécie p/ o Exercício Seguinte		6.196.427,50

Receita Orçamentária	9.517.029,28
Despesa Orçamentária Realizada	16.794.288,03
Déficit da Execução	7.277.258,75

Saldo do Exercício Anterior	5.876.907,62
(+) Receita Extraorçamentária	2.333.210,29
(+) Transf. Financeira Recebida	7.749.311,39
(-)Extraorçamentária	2.485.743,05
(-)Transf. Financeira Concedida	0,00
(=) Saldo Financeiro Extraorçamentário	13.473.686,25

Saldo Financeiro Extraorçamentário	13.473.686,25
(-) Déficit da Execução	7.277.258,75
(=) Saldo Financeiro para o Exercício Seguinte	6.196.427,50

O Fundo Municipal de Saúde iniciou o exercício apresentando uma disponibilidade financeira de R\$ 5.586.907,62 e após toda a movimentação realizada de arrecadação e de execução de despesa, registrou ao final do ano de 2023 um saldo financeiro para o exercício seguinte de R\$ 6.196.427,50 e um Déficit de Execução Orçamentária da ordem de R\$ 7.277.258,75, evidenciado no Balanço Orçamentário.

4- MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR E CONSIGNAÇÕES

Especificação	Saldo Ant..	Inscrição	Cancelamento	Baixa	Saldo Atual
Restos a Pagar Processado	808.629,27	618.510,79	0,00	805.359,27	621.780,79
Restos a Pagar Não Processado	2.369,31	0,00	2.369,31	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

Estado do Espírito Santo

www.itaguacu.es.gov.br – itaguacu@itaguacu.es.gov.br

Depósitos e Consignações	93.176,74	1.586.629,61	0,00	1.545.263,82	134.542,53
Total	904.175,32	2.205.140,40	2.369,31	2.350.623,09	756.323,32

O quadro mostra que houve pagamento (baixa) de Restos a Pagar Processado de exercícios anteriores no total de R\$ 805.359,27 e a inscrição no exercício de 2023 de R\$ 618.510,79, resultando no saldo atual de R\$ 621.780,79. Os Restos a Pagar Não Processados acumulou ao final do exercício o saldo R\$ 0,00 (zero). Quanto às consignações ficou o saldo de R\$ 120.487,58, referente saldo a pagar de INSS-SERVIDORES retidos em folha de pagamento, um saldo de R\$ 261,32 referente a ISS retido de prestadores de serviços e não repassado a Prefeitura Municipal também como um saldo de R\$ 11.499,78, referente a empréstimos bancários realizados em consignação pelos servidores municipais.

5 - GESTÃO PATRIMONIAL

5.1- VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Quociente do resultado das variações patrimoniais

<u>Variações Patrimoniais Aumentativas</u>	<u>Variações Patrimoniais Diminutivas</u>	<u>Resultado Patrimonial</u>
17.266.340,67	16.367.992,27	898.348,40

O resultado das variações patrimoniais do Fundo de Saúde indica um Superávit Patrimonial do exercício de R\$ 898.348,40.

5.2 – BALANÇO PATRIMONIAL

<u>A T I V O</u>	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>	<u>P A S S I V O</u>	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Circulante	10.783.688,33	10.454.543,38	Circulante	1.327.337,78	901.806,01
			Obrigações Trabalhistas, Prev. E Assistenciais a Pagar	885.607,61	85.958,13
Disponível	6.196.427,50	5.876.907,62	Fornecedores e Contas a Pagar	307.187,64	722.671,14



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

Estado do Espírito Santo

www.itaguacu.es.gov.br – itaguacu@itaguacu.es.gov.br

Caixa e Equivalente de Caixa	6.196.427,50	5.876.907,62	Demais Obrigações	134.542,53	93.176,74
			Passivo Não Circulante	0,00	0,00
Demais Créditos	4.576.385,00	4.569.334,93	Patrimônio Social	17.659.955,13	17.286.125,44
Estoque	10.875,83	8.300,83	Superávits e/ou Déficit do Exercício	898.348,40	1.332.040,83
Não Circulante	8.203.604,58	7.733.388,07	Superávits e/ou Déficit de Exercícios Anteriores	17.302.932,61	15.970.901,29
Investimentos	746.032,94	633.223,35	(-)Ajuste de Exercícios Anteriores	541.325,88	16.816,68
Imobilizado	7.457.571,64	7.100.164,72			
Bens Móveis	4.312.041,71	3.792.562,81			
Bens Imóveis	4.743.954,31	4.361.230,15			
(-)Depreciação Acumulada	1.514.949,38	(1.053.628,24)			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado – Bens Móveis	43.475,00				
TOTAL	18.987.292,91	18.187.931,45		18.987.292,91	18.187.931,45

O Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu apresenta um Ativo Circulante de R\$ 10.783.688,33 apurados pelo resultado da soma do saldo disponível em caixa, demais créditos e saldo de estoque.

O Ativo Não Circulante apresenta um saldo de investimento de R\$ 746.032,94 bem como um saldo de Imobilizado da ordem de R\$ 7.457.571,64, do qual R\$ 4.312.041,71 refere-se a Bens Móveis e R\$ 4.743.954,31 a Bens Imóveis, assim como Depreciação, Exaustão e Amortização no montante de R\$ 1.514.949,38.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

Estado do Espírito Santo

www.itaguacu.es.gov.br – itaguacu@itaguacu.es.gov.br

O Passivo acumula um saldo devedor de R\$ 1.327.337,78, representado pelas obrigações trabalhistas no valor de R\$ 885.607,61 e por débito com fornecedores no total de R\$ 307.187,64 e demais obrigações no montante de R\$ 134.542,53.

O Fundo de Saúde encerrou o exercício de 2023 com um saldo patrimonial positivo de R\$ 898.348,40 e ao final do exercício registrou um patrimônio líquido de R\$ 17.659.955,13, conforme evidenciado no Balanço Patrimonial.

A movimentação de entrada e saída dos bens de consumo e permanente que transitaram pelo almoxarifado resultou ao final do exercício financeiro de 2023 um saldo e estoque de R\$ 10.875,83.

5.3 - RESULTADO FINANCEIRO

5.3.1 - Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial

Especificação	Valor R\$
1- Ativo Financeiro	6.213.586,19
2- Passivo Financeiro	756.323,32
1-2 = Resultado Financeiro apurado no Balanço Patrimonial	5.457.262,87
Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde	11.059,66
Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS proveniente do Governo Estadual	2.118.958,61
Recursos de Transferências do SUS (Bloco de Manutenção)	1.518.851,78
Recursos de Transferências do SUS (Bloco de Estruturação)	1.526.791,47
Assist. Financeira da União destinada à Complementação dos Pisos Salariais	204.209,48
Outros Recursos Vinculados a Saúde	14.083,90
Royalties do Petróleo Vinculados a Saúde	5.435,60
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	36.682,89
Outros Recursos Vinculados	21.189,48
Resultado Financeiro por Fonte de Recursos	5.457.262,87

O confronto entre o Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro do exercício encerrado resultou um Superávit Financeiro de R\$ 5.457.262,87 em compatibilidade com o



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

Estado do Espírito Santo

www.itaguacu.es.gov.br – itaguacu@itaguacu.es.gov.br

resultado financeiro por fonte de recursos. Ao confrontar as disponibilidades financeiras apuradas em 31/12/2023 frente às obrigações financeiras deixa claro o equilíbrio das contas públicas do Fundo de Saúde.

6 - DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS

6.1 - APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Com a promulgação da Emenda Constitucional nº. 29 de 13/09/2000 ficaram garantidos recursos mínimos a serem aplicados pelo Município nas ações e serviços públicos de saúde. A aplicação mínima exigida é de 15% (quinze por cento) do produto da arrecadação dos impostos e transferências a que se referem os artigos 156, 158 e 159, inciso I, alínea b e § 3º.

Receitas Resultantes de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais	Receita Realizada
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	3.143.995,40
Receita Resultante de Impostos Predial e Territorial - IPTU	491.767,67
Receita Resultante de Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	300.224,09
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.475.746,81
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	876.256,83
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	38.921.119,61
Cota-Parte FPM	23.128.162,68
Cota-Parte ITR	13.337,39
Cota-Parte IPVA	1.196.086,96
Cota-Parte ICMS	14.074.933,40
Cota-Parte IPI-Exportação	157.487,91
Outras Transferências de Compensações Financeiras Provenientes de Imp. e Transferências Constitucionais	351.111,27
Total das Receitas p/ Apuração da Aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde	42.065.115,01

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde por Sub Função Computadas no Cálculo	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

Estado do Espírito Santo

www.itaguacu.es.gov.br – itaguacu@itaguacu.es.gov.br

do Mínimo			
Atenção Básica	702.841,41	702.841,41	599.674,67
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.617.391,13	3.617.391,13	3.464.880,72
Suporte Profilático e Terapêutico	393.358,77	393.358,77	389.536,55
Vigilância Sanitária	105.447,65	105.447,65	92.173,13
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	2.501.916,69	2.501.916,69	2.434.597,81
TOTAL	7.320.955,65	7.320.955,65	6.980.862,88
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a Ser Aplicada	1.011.188,40	1.011.188,40	671.095,63
Percentual da Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais Aplicados em ASPS (Lei nº. 141/2012)	17,40%	17,40%	16,59%

O Fundo de Saúde de Itaguaçu segue o limite mínimo obrigatório constitucional que é de 15% no qual representa o montante de R\$ 6.309.767,25 sobre os recursos de impostos e transferências constitucionais arrecadados, entretanto a despesa realizada LIQUIDADADA atingiu o montante de R\$ 7.320.955,65, ou seja, aplicou percentual real de 17,40%, perfazendo um superávit de aplicação de R\$ 1.011.188,40.

Município de Itaguaçu-ES, 21 de março de 2024.

Enelizabeth Iglesias Brito
Secretária Municipal de Saúde



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DE ITAGUAÇU-ES

ORDENADOR DE DESPESA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTAS DE GESTÃO

INSTRUÇÃO NORMATIVA TC Nº 068/2020

(Alterado pelas Portarias Normativas nº 008/2021, 029/2021, 034/2021, 041/2021, 049/2021, 050/2021, 055/2021, 035/2021, 081/2021, 088/2021, 005/2022, 028/2022, 029/2022, 030/2022, 035/2022, 040/2022, 054/2022, 059/2022, 060/2022, 063/2022, 070/2022, 071/2022, 072/2022, 074/2022, 076/2022, 077/2022, 080/2022, 082/2022, 084/2022, 089/2022, 090/2022, 005/2023, 033/2023, 036/2023, 041/2023, 042/2023, 043/2023, 045/2023, 048/2023, 049/2023, 053/2023, 055/2023, 056/2023, 057/2023, 062/2023, 065/2023, 066/2023, 071/2023, 075/2023, 079/2023, 081/2023, 085/2023, 086/2023, 004/2024, 006/2024, 026/2024 e 034/2024 e Instruções Normativas nº 073/2021, 079/2021, 081/2021, 083/2022, 084/2022, 087/2022, 089/2022, 090/2022 e 092/2023).

EXERCÍCIO DE 2023



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA DE CONTROLE INTERNO SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL CONTAS DE GESTÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

Emitente: Controladoria Municipal

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde

Gestor responsável: Enelzabeth Iglesias Brito - Secretária Municipal de Saúde

Exercício: 2023

1. RELATÓRIO

Introdução

Observando o que dispõe o artigo 74 da Constituição Federal de 1988, essa unidade de controle interno realizou, no exercício supramencionado, procedimentos de controle, objetivando apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

A seguir apresentamos os pontos de controle selecionados para análise, os procedimentos adotados, seguidos das constatações e proposições sugeridas, emitindo, ao final, nosso parecer conclusivo.

Código	Ponto de controle	Processos Administrativos e/ou informações analisadas	Base legal	Procedimento	Universo do Ponto de Controle	Amostra Selecionada
1. Itens de abordagem prioritária						
1.1. Gestão Fiscal, financeira e orçamentária						
1.1.2	Despesa –	Análise:	Lei	Avaliar se foram	Análise:	1. Processo



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

	realização sem prévio empenho.	Processo 004207/2023 e 001016/2023. Empenhos, Liquidações e Pagamentos.	4.320/1964, art. 60.	realizadas despesas sem emissão de prévio empenho.	Processo 004207/2023 e 001016/2023 Empenhos, Liquidações e Pagamentos.	004207/2023 – Empenho em favor do FGTS – Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, referente ao mês de Julho/2023, Guia de Recolhimento do FGTS no valor de R\$ 19.803,47. 2. Processo 001016/2023 – Dispensa de Licitação, Artigo 24, II da Lei Federal nº 8.666/93 – Empresa Wagner Geraldo Gomes – CNPJ nº 02.631.136/0001-25, totalizando o valor de R\$ 16.776,80.

1.2. Gestão Previdenciária

1.2.1	Registro por competência - despesas previdenciárias patronais	Análise das Guias da Previdência Social – GPS - INSS Patronal do exercício de 2023. Ofício SMS nº 378/2023– Processo nº 002705/2023. Sistema Contábil.	• CF/88, art. 40. • LRF, art. 69. • Lei 9.717/1998, art. 1º. • Lei 8.212/1991 • Lei Local • Regime de competência a.	Verificar se foram realizados os registros orçamentários e patrimoniais das despesas com obrigações previdenciárias, decorrentes dos encargos patronais da entidade com alíquotas normais, alíquotas suplementares ou aportes atuariais, observando o regime de competência.	Análise das Guias da Previdência Social – GPS - INSS Patronal do exercício de 2023. Ofício SMS nº 378/2023– Processo nº 002705/2023. Sistema Contábil.	Ofício SMS nº 378/2023– Processo nº 002705/2023. Foram realizados os devidos registros contábeis orçamentários e patrimoniais das despesas com obrigações previdenciárias, decorrentes dos encargos patronais, observando o regime de competência.
1.2.2	Pagamento das obrigações previdenciárias	Análise das Guias da Previdência Social – GPS	• CF/88, art. 40. • LRF, art. 69.	Verificar se houve o pagamento tempestivo das contribuições	Análise das Guias da Previdência Social – GPS	Ofício SMS nº 378/2023– Processo nº 002705/2023.



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

ias - parte patronal	- INSS Patronal do exercício de 2023. Processo nº 002705/2023. Processo nº 006481/2023. Processo nº 006994/2023. Sistema Contábil.	• Lei 9.717/1998, art. 1º. • Lei 8.212/1991 • Lei Local • Regime de competênci a.	previdenciárias decorrentes dos encargos patronais da entidade com alíquotas normais, alíquotas suplementares ou aportes atuariais decorrentes do plano de amortização do déficit atuarial.	- INSS Patronal do exercício de 2023. Processo nº 002705/2023. Processo nº 006481/2023. Processo nº 006994/2023. Sistema Contábil.	Processo nº 006481/2023. Processo nº 006994/2023. Contribuições Previdenciárias, Guias da Previdência Social – GPS, Extratos de Pagamentos, Notas de Empenho, Notas de Liquidação e Notas de Pagamento referentes à competência de Abril/2023. Houve o pagamento tempestivo do INSS Patronal nos meses/competência de Janeiro/2023, Fevereiro/2023, Março/2023, Abril/2023, Maio/2023, Junho/2023, Julho/2023, Agosto/2023, Setembro/2023, Outubro/2023 e Dezembro/2023. No mês/competência de Novembro/2023 o pagamento do INSS Patronal foi realizado no dia 09/02/2024 acarretando em multa/juros para a Municipalidade no valor de R\$ 29.201,64, conforme Processo nº 0006481/2023 Nota de Empenho nº 0000291/2024 – Data: 09/02/2024, Nota de Liquidação nº 0000193/2024 – Data: 09/02/2024 e Nota de Pagamento nº



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

						0000351/2024 – Data: 09/02/2024. No mês/competência de 13º/2023 o pagamento do INSS Patronal foi realizado no dia 09/02/2024 acarretando em multa/juros para a Municipalidade no valor de R\$ 17.537,47, conforme Processo nº 006994/2023, Nota de Empenho nº 0000290/2024 – Data: 09/02/2024, Nota de Liquidação nº 0000192/2024 – Data: 09/02/2024 e Nota de Pagamento nº 0000359/2024 – Data: 09/02/2024.
1.2.3	Registro por competência – multas e juros por atraso de pagamento	Análise das Guias da Previdência Social – GPS - INSS Patronal do exercício de 2023. Processo nº 006481/2023. Processo nº 006994/2023. Sistema Contábil.	• CF/88, art. 40. • LRF, art. 69. • Lei 9.717/1998, art. 1º. • Lei 8.212/1991 • Lei Local • Regime de competência	Verificar se houve o registro por competência das despesas orçamentárias e das Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) com multa e juros decorrentes do atraso no pagamento das obrigações previdenciárias.	Análise das Guias da Previdência Social – GPS - INSS Patronal do exercício de 2023. Processo nº 006481/2023. Processo nº 006994/2023. Sistema Contábil.	Foi realizado pagamento de despesa com multas e juros aplicados sobre o saldo devedor de contribuição previdenciária no exercício de 2023, referente aos meses/competências de Novembro/2023 e 13º/2023. As despesas orçamentárias com multas e juros decorrentes de saldo devedor de obrigações previdenciárias foram classificadas como: Elemento de despesa: 31901300000 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS Subelemento:



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

						31901399000 – OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS Fonte de Recurso: 150000150000 – RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE Não foi identificada divergência entre os valores apropriados em Documento de Arrecadação de Receitas Federais, Guia da Previdência Social – GPS, Notas de Empenho, Notas de Liquidação e Notas de Pagamento.
1.2.4	Retenção/Re passe das contribuições s previdenciár ias – parte servidor	Análise das Guias da Previdência Social – GPS - INSS Patronal do exercício de 2023. Processo nº 002705/2023. Processo nº 006481/2023. Processo nº 006994/2023. Sistema Contábil.	• CF/88, art.40. • LRF, art. 69. • Lei 9717/1998, art.1º. • Lei 8.212/1991 • Lei Local	Verificar se houve a retenção das contribuições previdenciárias de servidores na folha de pagamento e o seu respectivo repasse tempestivo ao regime de previdência.	Análise das Guias da Previdência Social – GPS - INSS Patronal do exercício de 2023. Processo nº 002705/2023. Processo nº 006481/2023. Processo nº 006994/2023. Sistema Contábil.	Ofício SMS nº 378/2023– Processo nº 002705/2023. Processo nº 006481/2023. Processo nº 006994/2023. Contribuições Previdenciárias, Guias da Previdência Social – GPS, Extratos de Pagamentos, Notas de Empenho, Notas de Liquidação e Notas de Pagamento referentes à competência de Abril/2023. Houve o pagamento tempestivo do INSS Patronal nos meses/competência de Janeiro/2023, Fevereiro/2023,



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br itaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

						Março/2023, Abril/2023, Maio/2023, Junho/2023, Julho/2023, Agosto/2023, Setembro/2023, Outubro/2023 e Dezembro/2023. No mês/competência de Novembro/2023 o pagamento do INSS Patronal foi realizado no dia 09/02/2024 acarretando em multa/juros para a Municipalidade no valor de R\$ 29.201,64, conforme Processo nº 0006481/2023 Nota de Empenho nº 0000291/2024 – Data: 09/02/2024, Nota de Liquidação nº 0000193/2024 – Data: 09/02/2024 e Nota de Pagamento nº 0000351/2024 – Data: 09/02/2024. No mês/competência de 13º/2023 o pagamento do INSS Patronal foi realizado no dia 09/02/2024 acarretando em multa/juros para a Municipalidade no valor de R\$ 17.537,47, conforme Processo nº 006994/2023, Nota de Empenho nº 0000290/2024 – Data: 09/02/2024, Nota de Liquidação nº 0000192/2024 – Data: 09/02/2024 e Nota de Pagamento nº 0000359/2024 – Data:



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

						09/02/2024.
1.2.5	Parcelamento de débitos previdenciários	Anexo XVI – Demonstrativo da Dívida Fundada. Sistema Contábil.	• CF/88, art.40. • LRF, art. 69. • Lei 9717/1998, art.1º. • Lei 8.212/1991 • Lei Local • Regime de competência a	Verificar se os parcelamentos de débitos previdenciários: a) estão sendo registrados como passivo da entidade; b) estão sendo registrados como ativo a receber no RPPS; c) se seu saldo total está sendo corrigido mensalmente, por índice oficial e registrado como passivo no ente devedor e como ativo no RPPS; d) se estão sendo registrados mensalmente os juros incidentes sobre o saldo devedor no ente devedor e como ativo no RPPS; e) se as parcelas estão sendo pagas tempestivamente.	Anexo XVI – Demonstrativo da Dívida Fundada. Sistema Contábil.	a) Sim - Anexo XVI – Demonstrativo da Dívida Fundada. b) O Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu/ES não possui RPPS, motivo pelo qual não possuímos passivos a receber. c) O Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu/ES não possui RPPS. d) O Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu/ES não possui RPPS. e) O Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu/ES não possui parcelamento de débitos previdenciários, conforme Anexo XVI – Demonstrativo da Dívida Fundada.
1.2.8	Medidas de Cobrança- Créditos Previdenciários a Receber e Parcelamentos a Receber	Sistema de Software. O Município não possui RPPS.	LRF	Avaliar se as obrigações previdenciárias não recolhidas pelas unidades gestoras, foram objeto de medidas de cobrança para a exigência das obrigações não adimplidas pelo gestor do RPPS e pelo Controle Interno.	Sistema de Software. O Município não possui RPPS.	O Município não possui RPPS. Não se aplica, por não haver obrigações previdenciárias não recolhidas.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

1.3. Gestão Patrimonial						
1.3.1	Bens em estoque, móveis, imóveis e intangíveis – registro contábil compatibilidade com inventário.	Balanço Patrimonial Balancete de Verificação Tabela 10 e 12 – Resumo Anual de Inventário de bens móveis e imóveis. Sistema de Software - Administração de Bens Patrimoniais.	Lei 4.320/1964, arts. 94 a 96, NBC TSP 4, 7 a 10, IN TC 36, Anexo único, item 7,8,9, 15, 16 e 18.	Verificar se foi levantado o inventário anual dos bens em estoque, móveis, imóveis e se os registros patrimoniais foram evidenciados no Balanço Patrimonial, bem como se foram evidenciados os registros patrimoniais das variações decorrentes de depreciação, amortização ou exaustão, e as devidas reavaliações.	Sistema Contábil Municipal Valores registrados na Contabilidade .	Balanço Patrimonial (Anexo XIV) e Balancete de Verificação com as Contas Contábeis e os valores que apresentam os saldos dos bens imóveis e móveis contabilizados. Tabela 10 e 12 – Resumo Anual de Inventário de bens móveis e imóveis. Valores registrados na Contabilidade: • Bens Móveis R\$ 4.312.041,71 • Bens Imóveis R\$ 4.743.954,31
1.3.2	Bens móveis, imóveis e intangíveis Registro e Controle.	Balanço Patrimonial Sistema de Software - Administração de Bens Patrimoniais.	Lei 4.320/1964, art. 94.	Avaliar se os registros analíticos de bens de caráter permanente estão sendo realizados contendo informações necessárias e suficientes para sua caracterização e se existe a indicação, na estrutura administrativa do órgão, de agente(s) responsável(is) por sua guarda e administração.	Balanço Patrimonial Sistema de Software - Administração de Bens Patrimoniais.	Os registros analíticos de bens de caráter permanente constantes no sistema de materiais e patrimônio, e refletido posteriormente, sinteticamente, no sistema contábil, estão sendo realizados contendo informações necessárias e suficientes para sua caracterização. Em relação a existência de indicação, na estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Itaguaçu, de agente responsável por sua guarda e manutenção,



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

						existe o Decreto Municipal nº 8.721/2017 que “dispõe sobre a administração e controle dos bens patrimoniais e dá outras providências” e o Decreto Municipal nº 8.724/2017 que instituiu a Comissão de Patrimônio de Itaguacu/ES. Ressalta-se que no exercício de 2021 foi instituída nova Comissão de Patrimônio, através do Decreto Municipal nº 10.196 de 24/11/2021 e no exercício de 2022 foi alterada a Comissão de Patrimônio do Município de Itaguacu/ES, através do Decreto Municipal nº 10.334 de 16/03/2022.
1.3.3	Disponibilidades financeiras – depósito e aplicação em instituições financeiras Oficiais	Extratos bancários e conciliações bancárias	LC 101/2000, art. 43 c/c § 3º, do artigo 164 Da CRFB/88	Avaliar se as disponibilidades financeiras foram depositadas em instituições financeiras oficiais.	SISTEMA CONTÁBIL Extrato das Contas Individuais: Conta Corrente Conta Aplicação Conciliação Bancária	Amostras: • BANESTES S/A – AGÊNCIA 150-ITAGUAÇU, Contas nº 2077502-9, nº 2078612-5 e nº 3537763-9. Extrato e Conciliação Bancária de 01/08/2023 à 31/08/2023. • CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – AGÊNCIA 1962-ITAGUAÇU, Conta nº



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br itaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

						00000050-0, nº 00624026-0 e nº 00624027-8. Extrato e Conciliação Bancária de 01/06/2023 à 30/06/2023. • BANCO DO BRASIL – AGÊNCIA 2153-9 – ITAGUAÇU, Conta nº 11035-3, nº 11033-7 e nº 11034-5. Extrato e Conciliação Bancária de 01/10/2023 à 31/10/2023.
1.3.4	Disponibilidades financeiras – depósito e aplicação	Extratos bancários e conciliações bancárias	Lei 4.320/1964, arts. 94 a 96	Confrontar os valores registrados nas contas correntes e aplicações financeiras com os extratos bancários no final do exercício.	SISTEMA CONTÁBIL Extrato das Contas Individuais: Conta Corrente Conta Aplicação Conciliação Bancária Fluxo de Caixa Contábil.	Amostras: • BANESTES S/A – AGÊNCIA 150-ITAGUAÇU, Contas nº 2077502-9, nº 2078612-5 e nº 3537763-9. Extrato e Conciliação Bancária de 01/08/2023 à 31/08/2023. • CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – AGÊNCIA 1962-ITAGUAÇU, Conta nº 00000050-0, nº 00624026-0 e nº 00624027-8. Extrato e Conciliação Bancária de 01/06/2023 à 30/06/2023. • BANCO DO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

						BRASIL – AGÊNCIA 2153-9 – ITAGUAÇU, Conta nº 11035-3, nº 11033-7 e nº 11034-5. Extrato e Conciliação Bancária de 01/10/2023 à 31/10/2023.
1.3.5	Dívida ativa e demais créditos tributários – conciliação do demonstrativo do sistema tributário com as demonstrações contábeis	Anexo XIV - Balanço Patrimonial. Sistema Contábil. Fechamento Mensal Dívida Ativa Sintético - Janeiro a Dezembro 2023 – Emitido pelo Setor de Tributação.	Lei 4.320/1964, arts. 94 a 96.	Verificar se o demonstrativo contendo os valores inscritos em dívida ativa do sistema tributário estão em conformidade com os valores registrados no Balanço Patrimonial e Balancete Contábil.	Anexo XIV - Balanço Patrimonial. Sistema Contábil. Fechamento Mensal Dívida Ativa Sintético - Janeiro a Dezembro 2023 – Emitido pelo Setor de Tributação.	O Fundo Municipal de Saúde de Itaguacu/ES não possui Dívida Ativa Tributária e Não Tributária.
1.3.6	Dívida ativa e demais créditos tributários cobrança regular	Demonstrações Contábeis. Relatório de atividades do Setor de Tributação da Prefeitura Municipal no exercício de 2023.	LC 101/2000, art. 11.	Avaliar se foram adotadas medidas com vistas à cobrança da dívida ativa e dos demais créditos tributários de competência do ente da federação.	Demonstrações Contábeis. Relatório de atividades do Setor de Tributação da Prefeitura Municipal no exercício de 2023.	RELGES – Relatório de Gestão. DEMDAT – Demonstrativo de dívida ativa tributária e não-tributária. DEMDATA. Balancete da Receita Orçamentária.
1.5. Demais atos de gestão						
1.5.1	Documentos integrantes da PCA – compatibilid	Instrução Normativa nº 068/2020 e relatórios da	Instrução Normativa regulamenta da	Avaliar se os documentos integrantes da PCA estão em	Análise dos documentos em conformidade	Conforme informações prestadas pelo Setor Contábil do Município as



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

ade com o normativo do TCE	Contabilidade referente à PCA 2023.	remessa de prestação de contas.	conformidade com o requerido no anexo correspondente da IN regulamentadora da remessa de prestação de contas.	com a IN 068/2020.	demonstrações contábeis constantes da PCA estão sendo montadas conforme o que dispõe as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e nos moldes da INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 68 do TCCES.

1.6. Gestão de Pessoas (Folha de Pagamento e Atos de Pessoal)

1.6.1. Folha de Pagamento

1.6.1.1	Extrato consolidado da folha de pagamento	Extrato Consolidado da Folha de Pagamento - Mensal. Relatório da Folha de Pagamento Mensal.	Instrução Normativa TC 068/2020.	Verificar se os valores informados no Extrato Consolidado da remessa mensal encaminhada ao sistema Cidades Folha de Pagamento (PCF) guardam correlação com os valores registrados no sistema interno de Folha de Pagamento utilizado pela unidade gestora.	Extrato Consolidado da Folha de Pagamento. Relatório da Folha de Pagamento Mensal.	Os valores informados no Extrato Consolidado da remessa mensal encaminhada ao sistema Cidades Folha de Pagamento – PCF, fazem correlação com aqueles registrados no Sistema de Folha de Pagamento do Setor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Itaguaçu/Fundo Municipal de Saúde.
1.6.1.2	Liquidação da folha de pagamento	Extrato Consolidado da Folha de Pagamento - Mensal. Relatório da Folha de Pagamento Mensal.	Lei 4.320/1964, art. 63; e, MCASP.	Verificar se os valores informados no Extrato Consolidado do Cidades Folha de Pagamento (PCF) guardam correlação com os valores contabilizados no sistema contábil utilizado pela	Extrato Consolidado da Folha de Pagamento - Mensal. Relatório da Folha de Pagamento Mensal.	Os valores informados no Extrato Consolidado do Cidades Folha de Pagamento – PCF fazem correlação com os valores contabilizados no Sistema de Contabilidade/Tesouraria da Prefeitura Municipal de



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

				unidade gestora.		Itaguaçu/Fundo Municipal de Saúde.
2. Itens de abordagem complementar						
2.2. Gestão Fiscal, Financeira e Orçamentária						
2.2.10	Execução de programas e projetos.	Lei nº 1.874/2022 - LOA. Lei Municipal nº 1.904/2023.	CRFB/88, art. 167, I.	Avaliar se houve execução de programas ou projetos de governo não incluídos na lei orçamentária anual.	Lei nº 1.874/2022 - LOA. Lei Municipal nº 1.904/2023. Lei de abertura dos créditos adicionais executadas e não executadas.	Lei nº 1.874/2022 - LOA. Leis de abertura dos créditos adicionais executadas e não executadas. Lei Municipal nº 1.904/2023.
2.2.18	Realização de investimentos plurianuais	PPA 2022 – 2025 - Lei nº 1.818/2021	CRFB/88, art. 167, § 1º.	Avaliar se foram iniciados investimentos cuja execução ultrapasse um exercício financeiro sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão.	PPA 2022 – 2025 - Lei nº 1.818/2021	Os investimentos seguem previstos no PPA e sua execução depende da elaboração da LOA, ou seja, todo o investimento é realizado mediante lei autorizativa.
2.2.24	Escrituração e consolidação das contas públicas	Plano de Contas do Sistema de Contábil. Setor de Contabilidade.	LC 101/2000, art. 50 / Norma Brasileira de Contabilidade e NBC TSP-EC c/c / NBC-T 16	Avaliar se a escrituração e consolidação contábil das contas públicas obedeceu ao que dispõe o artigo 50 da LRF e as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público.	Plano de Contas do Sistema de Contábil. Setor de Contabilidade.	Verificou-se junto ao setor contábil que o plano de contas utilizado atende as novas normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

2.2.28	Pagamento de passivos ordem cronológica das exigibilidades	Decreto Municipal nº 9.959/2021. Listagem de liquidações. Portal da Transparência	Lei 8.666/1993, arts. 5º e 92, c/c CRFB/88, art. 37.	Avaliar se os passivos estão sendo pagos em ordem cronológica de suas exigibilidades.	Decreto Municipal nº 9.959/2021. Listagem de liquidações. Portal da Transparência	Conforme análise, no exercício de 2023 foi constatado que foi criado Decreto Municipal nº 9.959/2021 em 24 de março de 2021, que dispõe sobre os critérios para o cumprimento da ordem cronológica de exigibilidade das obrigações financeiras no âmbito do Poder Executivo do Município de Itaguaçu/ES. Em análise efetuada no Portal da Transparência do Município, constatou-se que são disponibilizadas as ordens cronológicas dos pagamentos mediante listagem de liquidações mensais, que contém: nº empenho, nº liquidação, data, nº pagamento, nº ficha, data do pagamento, credor, CPF/CNPJ, nº processo, fonte de recurso, modalidade e nº licitação, valor liquidação, valor liquidado anulado, valor pago anulado, valor pago total e saldo liquidado a pagar.
2.2.29	Déficit orçamentário – medidas de contenção	Atos do Poder Executivo Municipal.	LC 101/2000, art. 9º.	Avaliar se foram expedidos atos de limitação de empenho e movimentação	Atos do Poder Executivo Municipal.	Não foram emitidos atos de limitação de empenho no exercício de 2023.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

				financeira, nos casos e condições estabelecidas em lei, com vistas à contenção de déficit orçamentário e financeiro.		
2.2.31	Despesa - liquidação	Análise: Processo 004207/2023 e 001016/2023. Listagem de Liquidações.	Lei 4.320/1964, art. 63.	Avaliar se foram observados os pré-requisitos estabelecidos no artigo 63 da Lei Federal nº 4.320/64 para a liquidação das despesas.	Análise: Processo 004207/2023 e 001016/2023. Listagem de Liquidações.	Os pré-requisitos estabelecidos para a liquidação das despesas foram observados nas amostras selecionadas.
2.2.32	Pagamento de despesas sem regular liquidação	Análise: Processo 004207/2023 e 001016/2023. Listagem de Liquidações.	Lei 4.320/1964, art. 62.	Avaliar se houve pagamento de despesa sem sua regular liquidação.	Análise: Processo 004207/2023 e 001016/2023. Listagem de Liquidações.	Com base nas amostras selecionadas, não ocorreu pagamento de despesa sem sua regular liquidação.
2.2.34	Despesa – auxílios, contribuições e subvenções.	Lei nº 1.873/2022 – LDO Lei nº 1.874/2023 – LOA Lei nº 13.019/2014 Termos de Fomento e Termos de Colaboração.	Legislação específica.	Avaliar se houve concessão de auxílios, contribuições ou subvenções a entidades privadas sem previsão na LDO, na LOA e em lei específica.	Lei nº 1.873/2022 – LDO Lei nº 1.874/2023 – LOA Lei nº 13.019/2014 Termos de Fomento e Termos de Colaboração.	As concessões de auxílios, contribuições ou subvenções a entidades públicas e privadas foram firmadas através de Termos de Fomento e Termos de Colaboração e estão previstas na Lei nº 1.873/2022 – LDO e na Lei nº 1.874/2023 – LOA.
2.2.35	Despesa - subvenção social.	Lei nº 1.873/2022 – LDO	Lei 4.320/1964, art. 16.	Avaliar se a concessão de subvenção social obedeceu o	Lei nº 1.873/2022 – LDO	Os valores repassados tem por finalidade atender com eficiência o objeto



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

		Lei nº 1.874/2023 – LOA Lei nº 13.019/2014 Termos de Fomento e Termos de Colaboração.		disposto no art. 16, da Lei Federal nº 4.320/1964, especialmente no que se refere o seu parágrafo único.	Lei nº 1.874/2023 – LOA Lei nº 13.019/2014 Termos de Fomento e Termos de Colaboração.	fixado nos Termos de Fomento e nos Termos de Colaboração firmados entre as partes, visando a prestação de serviços essenciais de assistência social, médica e educacional.
2.3. Gestão Patrimonial						
2.3.1	Passivos contingentes reconhecimento de precatórios judiciais	Verificação documental. Lei nº 1.873/2022– LDO e na Lei nº 1.874/2022 – LOA. Balancete analítico da despesa orçamentária.	CRFB/88, art. 100. / e nº 4.320/64, arts. 67 e 105 c/c NBC TSP Estrutura Conceitual, item 3.10.	Avaliar se os precatórios judiciais estão sendo devidamente reconhecidos e evidenciados no balanço patrimonial, observando-se as rubricas previstas no PCASP. E se os passivos contingentes estão sendo devidamente reconhecidos e evidenciados em contas de controle, observando-se as rubricas previstas no PCASP.	Verificação documental. Lei nº 1.873/2022– LDO e na Lei nº 1.874/2022 – LOA. Balancete analítico da despesa orçamentária.	Artigos 39 e 40 da LDO - Lei nº 1.873/2022. Funcional Programática: 020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 020001.0412200022.0 08 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO FICHA: 0000056 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Valor Orçado: R\$ 70.000,00. Não houve pagamento de precatórios no exercício de 2023.
2.3.2	Dívida pública – precatórios	Verificação documental.	CRFB/88, art. 100 c/c Lei	Avaliar se os precatórios judiciais estão	Verificação documental.	Artigos 39 e 40 da LDO - Lei nº 1.873/2022.



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

	– pagamento	Lei nº 1.873/2022– LDO e na Lei nº 1.874/2022 – LOA. Balancete analítico da despesa orçamentária.	4.320/64, art. 67.	sendo objeto de pagamento, obedecidas as regras de liquidez estabelecidas na CRFB/88.	Lei nº 1.873/2022– LDO e na Lei nº 1.874/2022 – LOA. Balancete analítico da despesa orçamentária.	Funcional Programática: 020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 020001.0412200022.0 08 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO FICHA: 0000056 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Valor Orçado: R\$ 70.000,00. Não houve pagamento de precatórios no exercício de 2023.

2.4. Limites Constitucionais e legais

2.4.3	Dívida pública – originalment e superior ao limite – redução do valor excedente.	Anexo II - Relatório de Gestão Fiscal – Demonstrativ o da Dívida Consolidada Líquida. Sistema de Contabilidade .	Resolução 40/2001 do Senado Federal, art. 4º, inciso I.	Avaliar se a dívida consolidada do Estado/Município, no final do exercício de 2001, excedia os limites estabelecidos nos incisos I e II, do artigo 3º, da Resolução nº 40/2001 do Senado Federal, respectivamente e, em caso positivo, verificar se o valor excedente está sendo reduzido à razão de 1/15 (um	Anexo II - Relatório de Gestão Fiscal – Demonstrativ o da Dívida Consolidada Líquida. Sistema de Contabilidade .	O Município não ultrapassou o limite definido pelo Senado Federal que é de 120% da RCL ao final de cada semestre.



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

				quinze avos) por exercício.		
2.5. Gestão Previdenciária						
2.5.2	Base de cálculo de contribuições - RPPS	Legislação Previdenciária do regime Geral de Previdência Social.	CRFB/88, art. 40 e 195; LRF, art. 69; Lei 9.717/1998, art. 1º.	Verificar a existência de uma base de contribuição regulamentada no ente e se contribuições previdenciárias estão sendo calculadas e retidas respeitando essa base de cálculo.	Legislação Previdenciária do regime Geral de Previdência Social.	O Município não possui RPPS. O Município de Itaguacu/ES aplica a alíquota de contribuição de acordo com o total de vencimentos de cada servidor municipal, considerando a Tabela de Alíquota definida pela legislação do Regime Geral de Previdência Social.
2.5.5	Guia de recolhimento de contribuições previdenciárias	Legislação Previdenciária do regime Geral de Previdência Social.	CRFB/88, art. 40; LRF, art. 69; Lei 9.717/1998 art. 1º.	Verificar a existência de emissão de guia de recolhimento das contribuições previdenciárias devidas ao RPPS, nas unidades gestoras.	Legislação Previdenciária do regime Geral de Previdência Social.	O Município não possui RPPS. As Guias da Previdência Social - GPS de recolhimentos são emitidas e anexadas aos processos de pagamentos de contribuições ao Regime Geral de Previdência Social.
2.5.7	Servidores cedidos	O Município de Itaguacu/ES não possui RPPS.	CRFB/88, art. 40; LRF, art. 69; Lei 9.717/1998 art. 1º; Portaria MTP 1.467/2022, art. 4º, inc. I, 19 e 24	Verificar se o RPPS é cientificado formalmente ou é parte do contrato/termo de cessão de servidores.	O Município de Itaguacu/ES não possui RPPS.	O Município de Itaguacu/ES não possui RPPS.
2.5.10	Parcelamento de débitos	O Município de	CRFB/88, art. 40;	Verificar se os acordos de	O Município de	A autorização está prevista na Lei



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

	previdenciários – Autorização Legal	Itaguacu/ES opta pelo Regime Geral de Previdência Social.	LRF, art. 69; Lei 9.717/1998, art. 1º; Portaria MTP 1.467/2022, art. 14 a 17.	parcelamentos tiveram autorização legislativa por se tratar de dívida fundada.	Itaguacu/ES opta pelo Regime Geral de Previdência Social.	Federal nº 12.810/2013.
2.5.22	Contabilização da amortização do déficit atuarial	Reavaliação Atuarial. Portal da Transparência .	MCASP e Portaria MPS 403/2008, art. 17.	Verificar se houve a correta contabilização dos repasses das amortizações do déficit ao RPPS pela Unidade Gestora devedora, bem como do reconhecimento da receita pelo RPPS em conta específica do plano de contas.	Reavaliação Atuarial. Portal da Transparência .	Verificou-se no Balancete de Despesa que o Município empenhou, liquidou e pagou no exercício de 2023, aposentadorias e pensões pertinentes à previdência municipal. O município não possui atualmente RPPS, entretanto arca com as despesas previdenciárias pertinentes à servidores municipais do extinto RPPS do Município de ITAGUAÇU-ES, conforme disposto na Lei Municipal nº 896/2001, momento em que se tornou optante do Regime Geral de Previdência Social. Houve a realização da Reavaliação Atuarial referente ao exercício de 2023, mediante contratação da empresa I. F. Consultoria Atuarial EIRELI, Contrato nº 137/2023, reavaliação essa disponibilizada no Portal da Transparência do Município.



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

						Reavaliação Atuarial realizada anualmente.
2.5.26	Censo Atuarial	Decreto Municipal nº 8.722/2017. Decreto Municipal nº 9.067/2019. OFÍCIO Nº. 047/2022 – UCCI. OFÍCIO Nº. 057/2022 – UCCI	Lei 10.887/2004 , art. 3º; Portaria MTP 1.467/2022, art. 47.	Verificar se o ente realiza censo atuarial de todos servidores ativos, aposentados e pensionistas, com a atualização de todos os dados cadastrais necessários para manutenção de base de dados adequada.	Decreto Municipal nº 8.722/2017. Decreto Municipal nº 9.067/2019. OFÍCIO Nº. 047/2022 – UCCI. OFÍCIO Nº. 057/2022 – UCCI	Foi realizado Censo Quinquenal no ano de 2017, de todos os servidores municipais, ativos, efetivos, cedidos, aposentados de regime próprio e pensionistas, conforme regras estabelecidas no Decreto Municipal nº 8.722/2017. No ano de 2019, foi realizado o censo cadastral dos servidores públicos municipais aposentados de regime próprio e pensionistas, conforme regras estabelecidas no Decreto Municipal nº 9.067/2019. No exercício de 2022, foi realizada recomendação deste Controle Interno, mediante OFÍCIO Nº. 047/2022 – UCCI à Secretária Municipal de Administração para proceder à realização do Censo Quinquenal, bem como encaminhada minuta de Instrução Normativa que visa regulamentar o cadastramento e recadastramento de servidores no Poder Executivo Municipal, mediante OFÍCIO Nº. 057/2022 – UCCI à



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

						Assessoria Jurídica Municipal. Não houve realização de Censo Quinquenal no ano de 2023.
2.5.37	Registro de Admissões	Atos administrativos.	CF/88, art. 71, III e IN TC nº 38/2016	Verificar se as admissões de servidores efetivos estão sendo encaminhadas ao TCE para fins de registro.	Atos administrativos.	Não ocorreu no exercício de 2023 a admissão de servidores efetivos na Unidade Gestora Fundo Municipal de Saúde.
2.6. Demais atos de gestão						
2.6.2	Pessoal - função de confiança e cargos em comissão.	Legislação Municipal. Lei Municipal nº 1.320/2011.	Legislação específica do órgão.	Nos órgãos que dispõem de lei específica disciplinando condições e percentual mínimo dos cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, avaliar se a legislação específica esta sendo observada.	Legislação Municipal. Lei Municipal nº 1.320/2011.	Não se verifica na Legislação Municipal nenhuma previsão de reserva de percentual mínimo de cargos de provimento em comissão para serem preenchidos por servidores de carreira. A Lei Municipal nº 1.320/2011 apenas elenca por Unidade Executora a quantidade de cargos em comissão a serem preenchidos.
2.6.3	Pessoal - contratação por tempo determinado	Legislação Municipal. Lei Municipal nº 1001/2005. Atos administrativos.	CRFB/88, art. 37, inciso IX.	Avaliar a legislação específica do órgão disciplinando a contratação por tempo determinado observando se as contratações destinam-se ao atendimento de necessidade temporária e de	Legislação Municipal. Lei Municipal nº 1001/2005. Atos administrativos.	Como já relatado em Prestações de Contas anteriores não está sendo observada a legislação específica para contratação por tempo determinado, uma vez que ocorreram algumas contratações temporárias sem prévia seleção através de processo seletivo e



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

				excepcional interesse público.		não está se verificando justificativas formalizadas para a contratação nos ofícios administrativos, com o motivo para a contratação em atendimento de necessidade temporária e de excepcional interesse público.
2.6.4	Pessoal teto	– Verificação Documental. Portal da Transparência . Folha de Pagamento e Ficha Financeira.	CRFB/88, art. 37, inciso XI.	Avaliar se o teto remuneratório dos servidores públicos vinculados ao órgão obedeceu o disposto no artigo 37, inciso XI, da CRFB/88.	Verificação Documental. Portal da Transparência . Folha de Pagamento e Ficha Financeira.	Conforme análise da Folha de Pagamento e Ficha Financeira emitida pelo Setor de Recursos humanos e dados dos servidores disponibilizados no Portal da Transparência do Município, pudemos verificar que no exercício de 2023, em comparação dos 20 maiores salários dos servidores, nos meses de janeiro a dezembro de 2023, com o salário do Prefeito Municipal de R\$ 12.297,60 (doze mil, duzentos e noventa e sete reais e sessenta centavos). De janeiro a dezembro de 2023 houve o pagamento na pessoa de Maria das Graças Baldotto, do valor de R\$ 14.647,50 (quatorze mil, seiscentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos referente aos seus vencimentos mensais



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

						– Cargo de Orientador Técnico – Regime Inativo, pagamento em função de percebimento de aposentadoria mediante decisão judicial. Em alguns casos, esse valor é ultrapassado nos meses em que é realizado o pagamento do décimo terceiro salário, terço constitucional de férias e horas extras, porém, por se tratar de direitos sociais previstos no Artigo 39, § 3º, da CF/88, pela natureza especial que possuem podem gerar remuneração superior ao teto, conforme Parecer Consulta 008/2018 do TCEES.

2.7. Gestão de Pessoas (Folha de Pagamento e Atos de Pessoal)

2.7.1. Folha de Pagamento

2.7.1.1	Resolutividade das inconsistências indicativas informadas na remessa de dados da folha de pagamento (PCF)	Verificação Documental. Sistema CidadES. Ofícios.	IN TC 068/2020.	Verificar quais foram as providências tomadas com relação as ocorrências indicativas informadas pelo CidadES Folha de Pagamento (PCF) ainda pendentes.	Verificação Documental. Sistema CidadES. Ofícios.	Este Controle Interno encaminhou ofícios cientificando ao Secretário Municipal de Administração e o Setor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal sobre as inconsistências indicativas informadas pelo sistema CidadES Folha de Pagamento, quais sejam: OFÍCIO Nº. 003/2023 – UCCI – Dezembro/2022 -



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

						Unidade Gestora – Prefeitura Municipal e Fundo Municipal de Saúde; OFÍCIO Nº. 008/2023 – UCCI – Janeiro/2023 – Unidade Gestora – Prefeitura Municipal e Fundo Municipal de Saúde; OFÍCIO Nº. 019/2023 – UCCI – Fevereiro/2023 – Unidade Gestora – Prefeitura Municipal e Fundo Municipal de Saúde; OFÍCIO Nº. 036/2023 – UCCI - Março/2023 – Unidade Gestora – Prefeitura Municipal e Fundo Municipal de Saúde; OFÍCIO Nº. 038/2023 – UCCI - Abril/2023 – Unidade Gestora – Prefeitura Municipal e Fundo Municipal de Saúde; OFÍCIO Nº. 047/2023 – UCC I - Maio/2023 – Unidade Gestora – Prefeitura Municipal e Fundo Municipal de Saúde; OFÍCIO Nº. 055/2023 – UCCI - Junho/2023 – Unidade Gestora – Prefeitura Municipal e Fundo Municipal de Saúde; OFÍCIO Nº. 056/2023 – UCCI - Julho/2023 – Unidade Gestora – Prefeitura Municipal; OFÍCIO Nº. 057/2023 – UCCI - Julho/2023 – Unidade Gestora – Fundo Municipal de Saúde; OFÍCIO Nº. 063/2023 – UCCI - Agosto/2023 – Unidade Gestora – Prefeitura Municipal;



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

						OFÍCIO Nº. 064/2023 – UCCI – Agosto/2023 – Unidade Gestora – Fundo Municipal de Saúde; OFÍCIO Nº. 071/2023 – UCCI – Setembro/2023 – Unidade Gestora – Prefeitura Municipal; OFÍCIO Nº. 072/2023 – UCCI – Setembro/2023 – Unidade Gestora – Fundo Municipal de Saúde; OFÍCIO Nº. 080/2023 – UCCI – Outubro/2023 – Unidade Gestora – Fundo Municipal de Saúde; OFÍCIO Nº. 083/2023 – UCCI – Outubro/2023 – Unidade Gestora – Prefeitura Municipal; OFÍCIO Nº. 088/2023 – UCCI – Novembro/2023 – Unidade Gestora – Fundo Municipal de Saúde e OFÍCIO Nº. 089/2023 – UCCI – Novembro/2023 – Unidade Gestora – Prefeitura Municipal.
2.7.2. Atos de Pessoal						
2.7.2.1	Registro de Admissões – envio ao TCE	Análise documental. Setor de Recursos Humanos.	CRFB/88, art. 71, inc. III; IN TC nº 38/2016	Verificar se as admissões de servidores efetivos estão sendo encaminhadas ao TCE para fins de Registro	Análise documental. Setor de Recursos Humanos.	Não ocorreram admissões de servidores efetivos no exercício de 2023.
2.7.2.2	Registro de Admissões – apreciação do controle	Análise documental. Setor de	CRFB/88, art. 71, inc. III; IN TC nº	Verificar se as admissões de servidores efetivos estão sendo	Análise documental. Setor de	Não ocorreram admissões de servidores efetivos no exercício de 2023.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

	interno	Recursos Humanos.	38/2016.	submetidos à apreciação do controle interno por meio de emissão de parecer.	Recursos Humanos.	

1.2. Constatações e proposições

Código	Achados	Proposições/Alertas	Situação
1. Itens de abordagem prioritária			
1.1. Gestão Fiscal, financeira e orçamentária			
1.1.2	Especificamente, nas amostras selecionadas para toda liquidação, pagamento e despesa existe um prévio empenho, estando de acordo com a previsão legal. 1. Processo 004207/2023 – Empenho em favor do FGTS – Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, referente ao mês de Julho/2023, Guia de Recolhimento do FGTS no valor de R\$ 19.803,47. PROCESSO: 004207/2023 NOTA DE EMPENHO: 0001341/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0001600/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0002162/2023 – Data: 03/08/2023; OP: 4207/2023; VALOR: R\$ 2.092,75 PROCESSO: 004207/2023 NOTA DE EMPENHO: 0001342/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0001601/2023 – Data: 31/07/2023;	Sem recomendações.	Atendido.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

	NOTA DE PAGAMENTO: 0002163/2023 – Data: 03/08/2023; OP: 0002163/2023; VALOR: R\$ 3.518,34 PROCESSO: 004207/2023 NOTA DE EMPENHO: 0001343/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0001602/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0002164/2023 – Data: 03/08/2023; OP: 0002164/2023; VALOR: R\$ 2.280,47 PROCESSO: 004207/2023 NOTA DE EMPENHO: 0001344/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0001603/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0002165/2023 – Data: 03/08/2023; OP: 0002165/2023; VALOR: R\$ 1.193,18 PROCESSO: 004207/2023 NOTA DE EMPENHO: 0001345/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0001604/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0002166/2023 – Data: 03/08/2023; OP: 0002166/2023; VALOR: R\$ 1.925,00 PROCESSO: 004207/2023 NOTA DE EMPENHO: 0001346/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0001605/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0002167/2023 – Data: 03/08/2023; OP: 0002167/2023; VALOR: R\$ 505,36 PROCESSO: 004207/2023 NOTA DE EMPENHO: 0001347/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0001606/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0002168/2023 – Data: 03/08/2023;	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

	OP: 0002168/2023; VALOR: R\$ 4.940,56 PROCESSO: 004207/2023 NOTA DE EMPENHO: 0001348/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0001607/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0002169/2023 – Data: 03/08/2023; OP: 0002169/2023; VALOR: R\$ 302,67 PROCESSO: 004207/2023 NOTA DE EMPENHO: 0001349/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0001608/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0002170/2023 – Data: 03/08/2023; OP: 0002170/2023; VALOR: R\$ 430,32 PROCESSO: 004207/2023 NOTA DE EMPENHO: 0001350/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0001609/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0002171/2023 – Data: 03/08/2023; OP: 0002141/2023; VALOR: R\$ 790,35 PROCESSO: 004207/2023 NOTA DE EMPENHO: 0001351/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0001610/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0002172/2023 – Data: 03/08/2023; OP: 0002172/2023; VALOR: R\$ 374,86 PROCESSO: 004207/2023 NOTA DE EMPENHO: 0001352/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0001611/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0002173/2023 – Data: 03/08/2023; OP: 0002173/2023; VALOR: R\$ 77,99		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

PROCESSO: 004207/2023 NOTA DE EMPENHO: 0001353/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0001612/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0002174/2023 – Data: 03/08/2023; OP: 0002174/2023; VALOR: R\$ 127,52 PROCESSO: 004207/2023 NOTA DE EMPENHO: 0001354/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0001613/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0002175/2023 – Data: 03/08/2023; OP: 0002175/2023; VALOR: R\$ 354,87 PROCESSO: 004207/2023 NOTA DE EMPENHO: 0001355/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0001614/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0002176/2023 – Data: 03/08/2023; OP: 0002176/2023; VALOR: R\$ 183,50 PROCESSO: 004207/2023 NOTA DE EMPENHO: 0001356/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0001615/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0002177/2023 – Data: 03/08/2023; OP: 0002177/2023; VALOR: R\$ 101,08 PROCESSO: 004207/2023 NOTA DE EMPENHO: 0001357/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0001616/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0002178/2023 – Data: 03/08/2023; OP: 0002178/2023; VALOR: R\$ 146,08 PROCESSO: 004207/2023		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguçu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

	NOTA DE EMPENHO: 0001358/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0001617/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0002179/2023 – Data: 03/08/2023; OP: 0002179/2023; VALOR: R\$ 504,32 2. Processo 001016/2023 – Dispensa de Licitação, Artigo 24, II da Lei Federal nº 8.666/93 – Empresa Vagner Geraldo Gomes – CNPJ nº 02.631.136/0001-25, totalizando o valor de R\$ 16.776,80. PROCESSO: 001016/2023 NOTA DE EMPENHO: 0000569/2023 – Data: 08/03/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000502/2023 – Data: 23/03/2023; NOTA DE ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO: 0000029/2023 – Data: 24/04/2023 NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO: 0000088/2023 – Data: 24/04/2023 VALOR: R\$ 810,00 PROCESSO: 001016/2023 NOTA DE EMPENHO: 0000803/2023 – Data: 27/04/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000881/2023 – Data: 28/04/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0001375/2023 – Data: 22/05/2023; OP: 0001375/2023; VALOR: R\$ 810,00 PROCESSO: 001016/2023 NOTA DE EMPENHO: 0000570/2023 – Data: 08/03/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000503/2023 – Data: 23/03/2023; NOTA DE ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO: 0000030/2023 – Data: 24/04/2023 NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO: 0000090/2023 – Data: 24/04/2023 VALOR: R\$ 3.197,90 PROCESSO: 001016/2023	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

	NOTA DE EMPENHO: 0000804/2023 – Data: 27/04/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000882/2023 – Data: 28/04/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0001376/2023 – Data: 22/05/2023; OP: 0001376/2023; VALOR: R\$ 3.197,90 PROCESSO: 001016/2023 NOTA DE EMPENHO: 0000572/2023 – Data: 08/03/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000532/2023 – Data: 27/03/2023; NOTA DE ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO: 0000031/2023 – Data: 24/04/2023 NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO: 0000091/2023 – Data: 24/04/2023 VALOR: R\$ 1.504,00 PROCESSO: 001016/2023 NOTA DE EMPENHO: 0000805/2023 – Data: 27/04/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000883/2023 – Data: 28/04/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0001377/2023 – Data: 22/05/2023; OP: 0001377/2023; VALOR: R\$ 1.504,00 PROCESSO: 001016/2023 NOTA DE EMPENHO: 0000573/2023 – Data: 08/03/2023; NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO: 0000089/2023 – Data: 24/04/2023 VALOR: R\$ 9.664,90 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000537/2023 – Data: 28/03/2023; NOTA DE ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO: 0000032/2023 – Data: 24/04/2023 VALOR: R\$ 7.917,40 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000538/2023 – Data: 28/03/2023; NOTA DE ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO: 0000033/2023 – Data: 24/04/2023 VALOR: R\$ 1.747,50	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

	PROCESSO: 001016/2023 NOTA DE EMPENHO: 0000806/2023 – Data: 27/04/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000884/2023 – Data: 28/04/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0001378/2023 – Data: 22/05/2023; OP: 0001378/2023; VALOR: R\$ 1.747,50 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000902/2023 – Data: 28/04/2023 NOTA DE PAGAMENTO: 0001379/2023 – Data: 22/05/2023; OP: 0001379/2023; VALOR: R\$ 7.917,40 PROCESSO: 001016/2023 NOTA DE EMPENHO: 0000571/2023 – Data: 08/03/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000943/2023 – Data: 02/05/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0001380/2023 – Data: 22/05/2023; OP: 0001380/2023; VALOR: R\$ 1.600,00		
1.2. Gestão Previdenciária			
1.2.1	Ao analisar os processos de despesas previdenciárias, podemos verificar que foram realizados os devidos registros contábeis orçamentários e patrimoniais das despesas com obrigações previdenciárias, decorrentes dos encargos patronais, observando o regime de competência.	Sem recomendações.	Atendido.
1.2.2	Conforme análises efetuadas nas amostras selecionadas foram realizados os registros contábeis orçamentários e patrimoniais das despesas com obrigações previdenciárias decorrentes dos encargos patronais da entidade. O INSS patronal é pago mensalmente de acordo com os valores das Guias emitidas pelo Setor de Recursos Humanos e encaminhados para a Secretaria Municipal de Finanças para empenho, liquidação e pagamento. As Guias da Previdência Social - GPS são entregues ao financeiro para efetuar o	Recomendação. Que o pagamento do INSS Patronal, mediante Guias da Previdência Social - GPS sejam pagas até o dia 20 de cada mês subsequente ao da competência. A contribuição patronal é uma despesa do ente público empregador e deve ser empenhada de acordo com a respectiva competência. O pagamento deve ser efetuado através do recolhimento ao INSS. O administrador público	Recomendação.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

	pagamento até o dia 20 de cada mês subsequente ao da competência. A Guia da Previdência Social - GPS já contempla todo o INSS (Patronal e Segurados). A parte patronal é empenhada, liquidada e paga normalmente referente ao pagamento de INSS do Fundo Municipal de Saúde: <u>AMOSTRA 01:</u> 1 – Guia da Previdência Social – GPS – Valor: R\$ 29.275,73 que inclui a 00000001 – F.M.S.Itaguaçu – 00000028 – Pessoal Saúde. PROCESSO: 002705/2023 NOTA DE EMPENHO: 0000891/2023 – Data: 28/04/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000927/2023 – Data: 28/04/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0001338/2023 – Data:18/05/2023; OP: 0001338/2023; COMPETÊNCIA: Abril/2023; PAGAMENTO BANCO: 18/05/2023; VALOR PATRONAL: R\$ 21.804,70 2 – Guia da Previdência Social – GPS – Valor: R\$ 34.168,90 que inclui a 00000001 – F.M.S.Itaguaçu – 00000030 – PACS. PROCESSO: 002705/2023 NOTA DE EMPENHO: 0000891/2023 – Data: 28/04/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000927/2023 – Data: 28/04/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0001338/2023 – Data:18/05/2023; OP: 0001338/2023; COMPETÊNCIA: Abril/2023; PAGAMENTO BANCO: 18/05/2023; VALOR PATRONAL: R\$ 21.804,70 3 – Guia da Previdência Social – GPS – Valor: R\$ 34.168,90 que inclui a 00000001 – F.M.S.Itaguaçu – 00000030 – PACS. PROCESSO: 002705/2023 NOTA DE EMPENHO: 0000892/2023	deve tomar as providências para manter um controle interno eficiente que controle prazos no cumprimento das obrigações previdenciárias. O atraso no pagamento tem repercussão para o Município em despesas indevidas e desnecessárias com multas e juros, o que representa prejuízo ao erário municipal. Regra geral é que juros e multas não devem ser arcados pela Administração Pública. Se ficar evidenciada situação, em que de acordo com a legislação previdenciária, configure em atraso no cumprimento de obrigações previdenciárias, sujeitos a incidência de juros e multas, então, estes deverão ser empenhados e pagos através de recolhimentos ao INSS. Ao mesmo tempo deverão ser tomadas as providências para apuração de responsabilidade para que a despesa seja ressarcida por quem deu causa ao atraso.	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

	– Data: 28/04/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000928/2023 – Data: 28/04/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0001339/2023 – Data: 18/05/2023; OP: 0001339/2023; COMPETÊNCIA: Abril/2023; PAGAMENTO BANCO: 18/05/2023; VALOR PATRONAL: R\$ 24.827,16 4 – Guia da Previdência Social – GPS – Valor: R\$ 3.098,15 que inclui a 00000001 – F.M.S.Itaguaçu – 00000087 – MAC. PROCESSO: 002705/2023 NOTA DE EMPENHO: 0000893/2023 – Data: 28/04/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000929/2023 – Data: 28/04/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0001340/2023 – Data: 18/05/2023; OP: 0001340/2023; COMPETÊNCIA: Abril/2023; PAGAMENTO BANCO: 18/05/2023; VALOR PATRONAL: R\$ 2.390,06 5 – Guia da Previdência Social – GPS – Valor: R\$ 19.411,12 que inclui a 00000001 – F.M.S.Itaguaçu – 00000128 – Unidade Municipal de Urgência e Emergência NSBF. PROCESSO: 002705/2023 NOTA DE EMPENHO: 0000894/2023 – Data: 28/04/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000930/2023 – Data: 28/04/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0001341/2023 – Data: 18/05/2023; OP: 0001341/2023; COMPETÊNCIA: Abril/2023; PAGAMENTO BANCO: 18/05/2023; VALOR PATRONAL: R\$ 14.310,81 6 – Guia da Previdência Social – GPS – Valor: R\$ 12.593,51 que inclui a 00000001 – F.M.S.Itaguaçu – 00000031 – ESF. PROCESSO: 002705/2023 NOTA DE EMPENHO: 0000895/2023 – Data: 28/04/2023;		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000931/2023 – Data: 28/04/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0001342/2023 – Data: 18/05/2023; OP: 0001342/2023; COMPETÊNCIA: Abril/2023; PAGAMENTO BANCO: 18/05/2023; VALOR PATRONAL: R\$ 9.340,67 7 – Guia da Previdência Social – GPS – Valor: R\$ 4.192,83 que inclui a 00000001 – F.M.S.Itaguaçu – 00000032 – ESF Bucal. PROCESSO: 002705/2023 NOTA DE EMPENHO: 0000896/2023 – Data: 28/04/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000932/2023 – Data: 28/04/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0001343/2023 – Data: 18/05/2023; OP: 0001343/2023; COMPETÊNCIA: Abril/2023; PAGAMENTO BANCO: 18/05/2023; VALOR PATRONAL: R\$ 3.036,85 8 – Guia da Previdência Social – GPS – Valor: R\$ 6.360,63 que inclui a 00000001 – F.M.S.Itaguaçu – 00000033 – ECD. PROCESSO: 002705/2023 NOTA DE EMPENHO: 0000897/2023 – Data: 28/04/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000933/2023 – Data: 28/04/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0001344/2023 – Data: 18/05/2023; OP: 0001344/2023; COMPETÊNCIA: Abril/2023; PAGAMENTO BANCO: 18/05/2023; VALOR PATRONAL: R\$ 4.478,33 Houve o pagamento tempestivo do INSS Patronal nos meses/competência de Janeiro/2023, Fevereiro/2023, Março/2023, Abril/2023, Maio/2023, Junho/2023, Julho/2023, Agosto/2023, Setembro/2023, Outubro/2023 e Dezembro/2023. No mês/competência de Novembro/2023 o pagamento do INSS Patronal foi realizado no dia 09/02/2024 acarretando em	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

	multa/juros para a Municipalidade no valor de R\$ 29.201,64, conforme Processo nº 0006481/2023 Nota de Empenho nº 0000291/2024 – Data: 09/02/2024, Nota de Liquidação nº 0000193/2024 – Data: 09/02/2024 e Nota de Pagamento nº 0000351/2024 – Data: 09/02/2024. No mês/competência de 13º/2023 o pagamento do INSS Patronal foi realizado no dia 09/02/2024 acarretando em multa/juros para a Municipalidade no valor de R\$ 17.537,47, conforme Processo nº 006994/2023, Nota de Empenho nº 0000290/2024 – Data: 09/02/2024, Nota de Liquidação nº 0000192/2024 – Data: 09/02/2024 e Nota de Pagamento nº 0000359/2024 – Data: 09/02/2024.		
1.2.3	Foi realizado pagamento de despesa com multas e juros aplicados sobre o saldo devedor de contribuição previdenciária no exercício de 2023, referente aos meses/competências de Novembro/2023 e 13º/2023. As despesas orçamentárias com multas e juros decorrentes de saldo devedor de obrigações previdenciárias foram classificadas como: Elemento de despesa: 31901300000 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS Subelemento: 31901399000 – OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS Fonte de Recurso: 150000150000 – RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE Não foi identificada divergência entre os valores apropriados em Documento de Arrecadação de Receitas Federais, Guia da Previdência Social – GPS, Notas de Empenho, Notas de Liquidação e Notas de Pagamento.	Recomendação. Que o pagamento do INSS Patronal, mediante Guias da Previdência Social - GPS sejam pagas até o dia 20 de cada mês subsequente ao da competência. A contribuição patronal é uma despesa do ente público empregador e deve ser empenhada de acordo com a respectiva competência. O pagamento deve ser efetuado através do recolhimento ao INSS. O administrador público deve tomar as providências para manter um controle interno eficiente que controle prazos no cumprimento das obrigações previdenciárias. O atraso no pagamento tem repercussão para o Município em despesas indevidas e desnecessárias com multas e juros, o que representa prejuízo ao erário municipal. Regra geral é que juros e multas não devem ser arcados pela Administração Pública. Se ficar evidenciada situação, em que de acordo com a legislação previdenciária, configure em atraso no cumprimento de obrigações previdenciárias,	Recomendação.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

		sujeitos a incidência de juros e multas, então, estes deverão ser empenhados e pagos através de recolhimentos ao INSS. Ao mesmo tempo deverão ser tomadas as providências para apuração de responsabilidade para que a despesa seja ressarcida por quem deu causa ao atraso.	
1.2.4	Em conferência às folhas de pagamento, verificamos que o INSS já é descontado do segurado em sua folha de pagamento e emitido um relatório da folha de pagamento. No momento em que a folha é empenhada, ela já contempla o valor devidamente registrado na Liquidação como desconto na conta 218830102001 – INSS Servidor. Assim, quanto ao INSS Segurado, ele já é empenhado e liquidado no momento da folha de pagamento, e o pagamento é feito de forma extra-orçamentário. Como já mencionado no item 1.2.2, a Guia de INSS já contempla todo o INSS (Patronal e Segurado) e é paga de uma única vez, já com o valor total do INSS gerada através da folha de pagamento. Os processos analisados para atender ao item 1.2.2 (INSS PATRONAL) foram os mesmos para analisar o item 1.2.4 (INSS – SERVIDOR). Houve o pagamento tempestivo do INSS Patronal nos meses/competência de Janeiro/2023, Fevereiro/2023, Março/2023, Abril/2023, Maio/2023, Junho/2023, Julho/2023, Agosto/2023, Setembro/2023, Outubro/2023 e Dezembro/2023. No mês/competência de Novembro/2023 o pagamento do INSS Patronal foi realizado no dia 09/02/2024 acarretando em multa/juros para a Municipalidade no valor	Recomendação. Que o pagamento do INSS Patronal, mediante Guias da Previdência Social - GPS sejam pagas até o dia 20 de cada mês subsequente ao da competência. A contribuição patronal é uma despesa do ente público empregador e deve ser empenhada de acordo com a respectiva competência. O pagamento deve ser efetuado através do recolhimento ao INSS. O administrador público deve tomar as providências para manter um controle interno eficiente que controle prazos no cumprimento das obrigações previdenciárias. O atraso no pagamento tem repercussão para o Município em despesas indevidas e desnecessárias com multas e juros, o que representa prejuízo ao erário municipal. Regra geral é que juros e multas não devem ser arcados pela Administração Pública. Se ficar evidenciada situação, em que de acordo com a legislação previdenciária, configure em atraso no cumprimento de obrigações previdenciárias, sujeitos a incidência de juros e multas, então, estes deverão ser empenhados e pagos através de recolhimentos ao INSS. Ao mesmo tempo deverão ser	Recomendação.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

	de R\$ 29.201,64, conforme Processo nº 0006481/2023 Nota de Empenho nº 0000291/2024 – Data: 09/02/2024, Nota de Liquidação nº 0000193/2024 – Data: 09/02/2024 e Nota de Pagamento nº 0000351/2024 – Data: 09/02/2024. No mês/competência de 13º/2023 o pagamento do INSS Patronal foi realizado no dia 09/02/2024 acarretando em multa/juros para a Municipalidade no valor de R\$ 17.537,47, conforme Processo nº 006994/2023, Nota de Empenho nº 0000290/2024 – Data: 09/02/2024, Nota de Liquidação nº 0000192/2024 – Data: 09/02/2024 e Nota de Pagamento nº 0000359/2024 – Data: 09/02/2024. Foram pagos tempestivamente e dado baixa dos encargos pela Tesouraria no próprio dia do pagamento, conforme relatório de pagamento do sistema contábil.	tomadas as providências para apuração de responsabilidade para que a despesa seja ressarcida por quem deu causa ao atraso.	
1.2.5	O Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu/ES não possui parcelamento de débitos previdenciários, conforme Anexo XVI – Demonstrativo da Dívida Fundada. Última conferência do Saldo Atual foi realizada na data 31/12/2022.	Não se aplica.	Não de aplica.
1.2.8	O Município não possui RPPS. Não se aplica, por não haver obrigações previdenciárias não recolhidas.	Não se aplica.	Não de aplica.
1.3. Gestão Patrimonial			
1.3.1	Em análise efetuada no Balanço Patrimonial do exercício de 2023, confrontando com o Resumo do Inventário de Bens Móveis – Tabela 10 e o Resumo do Inventário de Bens Imóveis – Tabela 12, verificamos que as demonstrações contábeis evidenciam a integridade desses bens, não sendo encontradas divergências entre os Inventários do Sistema e o registrado na Contabilidade.	Sem recomendação.	Atendido.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

1.3.2	Em análise efetuada no Balanço Patrimonial e no Sistema de Software - Administração de Bens Patrimoniais os registros analíticos de bens de caráter permanente constantes no sistema de materiais e patrimônio, e refletido posteriormente, sinteticamente, no sistema contábil, estão sendo realizados contendo informações necessárias e suficientes para sua caracterização, bem como, está instituída Comissão de Patrimônio através do Decreto Municipal nº 10.196 de 24/11/2021 que foi alterada no exercício de 2022 mediante Decreto Municipal nº 10.334 de 16/03/2022.	Sem recomendação.	Atendido.
1.3.3	Em consonância a Lei de Responsabilidade Fiscal e Constituição Federal, e de acordo com documentação passada pela área de Tesouraria da Secretaria Municipal de Finanças as movimentações financeiras do Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu são realizadas em Instituições Financeiras Oficiais, conforme Artigo 164, § 3º da Constituição Federal. Das amostras selecionadas para análise do item 1.3.3 e 1.3.4: • BANESTES S/A – AGÊNCIA 150-ITAGUAÇU, Contas nº 2077502-9, nº 2078612-5 e nº 3537763-9. Extrato e Conciliação Bancária de 01/08/2023 à 31/08/2023. • CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – AGÊNCIA 1962-ITAGUAÇU, Conta nº 00000050-0, nº 00624026-0 e nº 00624027-8. Extrato e Conciliação Bancária de 01/06/2023 à 30/06/2023. • BANCO DO BRASIL – AGÊNCIA 2153-9 – ITAGUAÇU, Conta nº 11035-3, nº 11033-7 e nº 11034-5. Extrato e Conciliação Bancária de 01/10/2023 à 31/10/2023.	Sem recomendações.	Atendido.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

1.3.4	Da análise dos extratos das contas individuais, como: extratos de conta corrente, extrato de aplicação financeira e conciliação bancária e dados fornecidos pela Assessoria Contábil e Tesouraria da Secretaria Municipal de Finanças do Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu, verificamos que as informações obtidas nos extratos bancários selecionados quanto à integralidade dos valores depositados em contas correntes e aplicações financeiras estão conciliados com o fluxo de caixa. Amostra 1: BANESTES S/A – Agência 150. Amostra selecionada: Conta nº 2077502-9. Análise dos extratos e conciliação bancária de 01/08/2023 à 31/08/2023. Apresentado pela Tesouraria deste Município o Extrato da Conta Corrente – Saldo R\$ 0,00C, Conta Aplicação Financeira – Saldo R\$ 1.178,83C e a Conciliação Bancária – Saldo da contabilidade R\$ 1.178,83C compatível com o fluxo de caixa de 01/08/2023 à 31/08/2023 – A20775029, Saldo Atual R\$ 1.178,83. Amostra 2: BANESTES S/A – Agência 150. Amostra selecionada: Conta nº 2078612-5. Análise dos extratos e conciliação bancária de 01/08/2023 à 31/08/2023. Apresentado pela Tesouraria deste Município o Extrato da Conta Corrente – Saldo R\$ 0,00C, Conta Aplicação Financeira – Saldo R\$ 58,55C e a Conciliação Bancária – Saldo da contabilidade R\$ 58,55C compatível com o fluxo de caixa de 01/08/2023 à 31/08/2023 – A20786125, Saldo Atual R\$ 58,55. Amostra 3: BANESTES S/A – Agência 150. Amostra selecionada: Conta nº 3537763-9. Análise dos extratos e conciliação bancária de 01/08/2023 à 31/08/2023. Apresentado pela Tesouraria deste Município o Extrato da Conta Corrente – Saldo R\$ 0,00C, Conta Aplicação Financeira – Saldo R\$ 132.061,60C e a Conciliação Bancária – Saldo da contabilidade R\$ 132.061,60C compatível com o fluxo de caixa de	Sem recomendações.	Atendido.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br itaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

	01/08/2023 à 31/08/2023 – A35377639, Saldo Atual R\$ 132.061,60. Amostra 4: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Agência 1962. Amostra Seleccionada: Conta nº 00000050-00000050-0. Análise dos extratos e conciliação bancária de 01/06/2023 à 30/06/2023. Apresentado pela Tesouraria deste Município o Extrato da Conta Corrente - Saldo R\$ 0,00C, Extrato das Contas Individuais OBTV – Saldo R\$ 16.812,10C e a Conciliação Bancária – Saldo da contabilidade R\$ 16.812,10C compatível com o fluxo de caixa de 01/06/2023 à 30/06/2023 – P50-0, Saldo Atual R\$ 16.812,10. Amostra 5: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Agência 1962. Amostra Seleccionada: Conta nº 00624026-0. Análise dos extratos e conciliação bancária de 01/06/2023 à 30/06/2023. Apresentado pela Tesouraria deste Município o Extrato da Conta Corrente - Saldo R\$ 0,00C, Extrato das Contas Individuais OBTV – Saldo R\$ 1.645.136,61C e a Conciliação Bancária – Saldo da contabilidade R\$ 1.645.136,61C compatível com o fluxo de caixa de 01/06/2023 à 30/06/2023 – P624026-0, Saldo Atual R\$ 1.645.136,61. Amostra 6: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Agência 1962. Amostra Seleccionada: Conta nº 00624027-8. Análise dos extratos e conciliação bancária de 01/06/2023 à 30/06/2026. Apresentado pela Tesouraria deste Município o Extrato da Conta Corrente - Saldo R\$ 0,00C, Extrato das Contas Individuais OBTV – Saldo R\$ 1.432.156,95C e a Conciliação Bancária – Saldo da contabilidade R\$ 1.432.156,95C compatível com o fluxo de caixa de 01/06/2023 à 30/06/2023 – P624027-8, Saldo Atual R\$ 1.432.156,95. Amostra 7: BANCO DO BRASIL – Agência 2153-9. Amostra selecionada: Conta nº 11034-5. Análise dos extratos e conciliação bancária de 01/10/2023 à 31/10/2023. Apresentado pela Tesouraria deste Município o Extrato da Conta		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br itaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

	Corrente - Saldo R\$ 0,00C, Conta Aplicação Financeira – Saldo R\$ 5.138,29C e a Conciliação Bancária – Saldo da contabilidade R\$ 5.138,29C compatível com o fluxo de caixa de 01/10/2023 à 31/10/2023 – A11034-5, Saldo Atual R\$ 5.138,29. Amostra 8: BANCO DO BRASIL – Agência 2153-9. Amostra selecionada: Conta nº 11033-7. Análise dos extratos e conciliação bancária de 01/10/2023 à 31/10/2023. Apresentado pela Tesouraria deste Município o Extrato da Conta Corrente - Saldo R\$ 0,00C, Conta Aplicação Financeira – Saldo R\$ 297,64C e a Conciliação Bancária – Saldo da contabilidade R\$ 297,64C compatível com o fluxo de caixa de 01/10/2023 à 31/10/2023 – A11033-7, Saldo Atual R\$ 297,64. Amostra 9: BANCO DO BRASIL – Agência 2153-9. Amostra selecionada: Conta nº 11035-3. Análise dos extratos e conciliação bancária de 01/10/2023 à 31/10/2023. Apresentado pela Tesouraria deste Município o Extrato da Conta Corrente - Saldo R\$ 0,00C, Conta Aplicação Financeira – Saldo R\$ 3.710,81C e a Conciliação Bancária – Saldo da contabilidade R\$ 3.710,81C compatível com o fluxo de caixa de 01/10/2023 à 31/10/2023 – A11035-3, Saldo Atual R\$ 3.710,81.		
1.3.5	O montante da Dívida Ativa Tributária e Não Tributária está evidenciado no Anexo XIV - Balanço Patrimonial e no Fechamento Mensal Dívida Ativa Sintético - Janeiro a Dezembro 2023 – Emitido pelo Setor de Tributação. O Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu/ES não possui Dívida Ativa Tributária e Não Tributária.	Não se aplica.	Não se aplica.
1.3.6	Não há lançamento de dívida ativa e demais créditos tributários na Unidade Gestora Fundo Municipal de Saúde,	Sem recomendações.	Atendido.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

	somente na Unidade Gestora Prefeitura Municipal.		
1.5. Demais atos de gestão			
1.5.1	Conforme informações prestadas pelo Setor Contábil do Município as demonstrações contábeis constantes da PCA estão sendo montadas conforme o que dispõe as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e nos moldes da INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 68 do TCCES.	Sem recomendações.	Atendido.
1.6. Gestão de Pessoas (Folha de Pagamento e Atos de Pessoal)			
1.6.1. Folha de Pagamento			
1.6.1.1	Os valores informados no Extrato Consolidado da remessa mensal encaminhada ao sistema Cidades Folha de Pagamento – PCF, fazem correlação com aqueles registrados no Sistema de Folha de Pagamento do Setor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Itaguaçu/Fundo Municipal de Saúde.	Sem recomendações.	Atendido.
1.6.1.2	Os valores informados no Extrato Consolidado do Cidades Folha de Pagamento – PCF fazem correlação com os valores contabilizados no Sistema de Contabilidade/Tesouraria da Prefeitura Municipal de Itaguaçu/Fundo Municipal de Saúde.	Sem recomendações.	Atendido.
2. Itens de abordagem complementar			
2.2. Gestão Fiscal, Financeira e Orçamentária			
2.2.10	Além dos programas e projetos contemplados na Lei Orçamentária Anual (LOA) - Lei nº 1.873/2022, foram abertos	Recomenda-se para o item a observância do Artigo 167, parágrafo 2º da CF/88 e do	Recomendação.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

	créditos adicionais especiais no exercício em análise que contemplam: 1) Lei nº 1.904/2023 - Altera dispositivo da Lei Municipal nº 1.874/2022 e dá outras providências. Art. 1º - O artigo 6º, da Lei Municipal nº. 1.874, de 23 de dezembro de 2022 passa a ter a seguinte redação: Art. 6º- O orçamento para o exercício de 2023 poderá destinar recursos para a Reserva de Contingência, não inferiores a 1% das Receitas Correntes Líquidas previstas e 45% (quarenta e cinco por cento) do total do orçamento da despesa de cada Entidade para a abertura de Créditos Adicionais Suplementares. §1º - Os recursos da Reserva de Contingência serão destinados ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, obtenção de resultado primário positivo se for o caso, e também para a abertura de créditos adicionais suplementares conforme disposto no art. 5º da Portaria MPO nº 42/1999 e art. 8º da portaria Interministerial 163/2001 e alterações posteriores. §2º - Os recursos da Reserva de Contingencia destinados a riscos fiscais, caso estes não se concretizem até o dia 31 de outubro de 2023, poderão ser utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal para abertura de créditos adicionais suplementares de dotações que se tornaram insuficientes.	Artigo 45 da Lei Federal nº 4.320/64 para casos em que projetos/programas não estejam previstos no orçamento do exercício e haja a necessidade de lei para abertura de créditos adicionais, sejam eles suplementares ou especiais: “os créditos adicionais têm a vigência restrita ao exercício financeiro em que forem abertos. Os créditos especiais e extraordinários quando autorizados nos últimos quatro meses do exercício poderão ser reabertos, no limite de seus saldos, continuando sua vigência no exercício seguinte”. Devendo assim serem observados os prazos para ciência da validade da lei autorizativa da abertura do crédito e de maneira consequente o seu decreto executivo.	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

	§3º - Não serão computados no limite de que se trata o caput deste artigo, quando o crédito se destinar a: a) Abertura de créditos adicionais suplementares para cobertura de despesas a serem financiadas com recursos de convênios/programas, conforme Parecer Consulta TCEES nº 028/2004. b) Atender insuficiência de dotação no grupo Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de dotações orçamentárias, os provenientes de excesso de arrecadação e do Superávit Financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior. c) Atender ao pagamento de despesas decorrentes de sentenças judiciais, mediante a utilização de recursos provenientes de anulação de dotações orçamentárias. Decreto Executivo: nº 10.951/2023, Decreto Executivo: nº 10.976/2023, Decreto Executivo: nº 10.978/2023, Decreto Executivo: nº 10.823/2023, Decreto Executivo: nº 10.836/2023, Decreto Executivo: nº 10.870/2023, Decreto Executivo: nº 10.900/2023, Decreto Executivo: nº 10.928/2023, Decreto Executivo: nº 10.976/2023, Decreto Executivo: nº 10.952/2023, Decreto Executivo: nº 10.981/2023, Decreto Executivo: nº 10.821/2023, Decreto Executivo: nº 10.822/2023, Decreto Executivo: nº 10.830/2023, Decreto Executivo: nº 10.840/2023, Decreto Executivo: nº 10.846/2023, Decreto Executivo: nº 10.861/2023, Decreto Executivo: nº 10.872/2023,		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguçu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

	Decreto Executivo: nº 10.879/2023, Decreto Executivo: nº 10.885/2023, Decreto Executivo: nº 10.915/2023, Decreto Executivo: nº 10.916/2023, Decreto Executivo: nº 10.917/2023, Decreto Executivo: nº 10.950/2023, Decreto Executivo: nº 10.951/2023, Decreto Executivo: nº 10.973/2023, Decreto Executivo: nº 10.978/2023 e Decreto Executivo: nº 11.006/2023.		
2.2.18	Os investimentos seguem previstos no PPA e sua execução depende da elaboração da LOA, ou seja, todo o investimento é realizado mediante lei autorizativa.	Sem recomendações.	Atendido.
2.2.24	Verificou-se junto ao setor contábil que o plano de contas utilizado atende as novas normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público.	Sem recomendações.	Atendido.
2.2.28	Conforme análise, no exercício de 2021 foi criado Decreto Municipal nº 9.959 em 24 de março de 2021, que dispõe sobre os critérios para o cumprimento da ordem cronológica de exigibilidade das obrigações financeiras no âmbito do Poder Executivo do Município de Itaguçu/ES. Em análise efetuada no Portal da Transparência do Município, constatou-se que são disponibilizadas as ordens cronológicas dos pagamentos mediante listagem de liquidações mensais, que contém: nº empenho, nº liquidação, data, nº pagamento, nº ficha, data do pagamento, credor, CPF/CNPJ, nº processo, fonte de recurso, modalidade e nº licitação, valor liquidação, valor liquidado anulado, valor pago anulado, valor pago total e saldo liquidado a pagar.	Recomendamos que seja seguido estritamente o pagamento das despesas conforme a ordem de suas exigibilidades e também recomendamos a consequente disponibilização no Portal da Transparência dos dados da ordem cronológica conforme o que dispõe o Decreto Municipal nº 9.959/2021.	Ponto de controle objeto de recomendação.
2.2.29	Não foram emitidos atos de limitação de empenho no exercício de 2023.	Não se aplica.	Não se aplica.
2.2.31	Em análise às amostras selecionadas,	Sem recomendações.	Atendido.



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

verificamos que os pré-requisitos estabelecidos para a liquidação das despesas foram observados nas amostras selecionadas. 1. Processo 004207/2023 – Empenho em favor do FGTS – Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, referente ao mês de Julho/2023, Guia de Recolhimento do FGTS no valor de R\$ 19.803,47. PROCESSO: 004207/2023 NOTA DE EMPENHO: 0001341/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0001600/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0002162/2023 – Data: 03/08/2023; OP: 4207/2023; VALOR: R\$ 2.092,75 PROCESSO: 004207/2023 NOTA DE EMPENHO: 0001342/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0001601/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0002163/2023 – Data: 03/08/2023; OP: 0002163/2023; VALOR: R\$ 3.518,34 PROCESSO: 004207/2023 NOTA DE EMPENHO: 0001343/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0001602/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0002164/2023 – Data: 03/08/2023; OP: 0002164/2023; VALOR: R\$ 2.280,47 PROCESSO: 004207/2023 NOTA DE EMPENHO: 0001344/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0001603/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0002165/2023 – Data: 03/08/2023; OP: 0002165/2023; VALOR: R\$ 1.193,18 PROCESSO: 004207/2023		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

	NOTA DE EMPENHO: 0001345/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0001604/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0002166/2023 – Data: 03/08/2023; OP: 0002166/2023; VALOR: R\$ 1.925,00 PROCESSO: 004207/2023 NOTA DE EMPENHO: 0001346/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0001605/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0002167/2023 – Data: 03/08/2023; OP: 0002167/2023; VALOR: R\$ 505,36 PROCESSO: 004207/2023 NOTA DE EMPENHO: 0001347/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0001606/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0002168/2023 – Data: 03/08/2023; OP: 0002168/2023; VALOR: R\$ 4.940,56 PROCESSO: 004207/2023 NOTA DE EMPENHO: 0001348/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0001607/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0002169/2023 – Data: 03/08/2023; OP: 0002169/2023; VALOR: R\$ 302,67 PROCESSO: 004207/2023 NOTA DE EMPENHO: 0001349/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0001608/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0002170/2023 – Data: 03/08/2023; OP: 0002170/2023; VALOR: R\$ 430,32 PROCESSO: 004207/2023 NOTA DE EMPENHO: 0001350/2023 – Data: 31/07/2023;	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0001609/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0002171/2023 – Data: 03/08/2023; OP: 0002141/2023; VALOR: R\$ 790,35 PROCESSO: 004207/2023 NOTA DE EMPENHO: 0001351/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0001610/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0002172/2023 – Data: 03/08/2023; OP: 0002172/2023; VALOR: R\$ 374,86 PROCESSO: 004207/2023 NOTA DE EMPENHO: 0001352/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0001611/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0002173/2023 – Data: 03/08/2023; OP: 0002173/2023; VALOR: R\$ 77,99 PROCESSO: 004207/2023 NOTA DE EMPENHO: 0001353/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0001612/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0002174/2023 – Data: 03/08/2023; OP: 0002174/2023; VALOR: R\$ 127,52 PROCESSO: 004207/2023 NOTA DE EMPENHO: 0001354/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0001613/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0002175/2023 – Data: 03/08/2023; OP: 0002175/2023; VALOR: R\$ 354,87 PROCESSO: 004207/2023 NOTA DE EMPENHO: 0001355/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0001614/2023 – Data: 31/07/2023;	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

	NOTA DE PAGAMENTO: 0002176/2023 – Data: 03/08/2023; OP: 0002176/2023; VALOR: R\$ 183,50 PROCESSO: 004207/2023 NOTA DE EMPENHO: 0001356/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0001615/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0002177/2023 – Data: 03/08/2023; OP: 0002177/2023; VALOR: R\$ 101,08 PROCESSO: 004207/2023 NOTA DE EMPENHO: 0001357/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0001616/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0002178/2023 – Data: 03/08/2023; OP: 0002178/2023; VALOR: R\$ 146,08 PROCESSO: 004207/2023 NOTA DE EMPENHO: 0001358/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0001617/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0002179/2023 – Data: 03/08/2023; OP: 0002179/2023; VALOR: R\$ 504,32 2. Processo 001016/2023 – Dispensa de Licitação, Artigo 24, II da Lei Federal nº 8.666/93 – Empresa Vagner Geraldo Gomes – CNPJ nº 02.631.136/0001-25, totalizando o valor de R\$ 16.776,80. PROCESSO: 001016/2023 NOTA DE EMPENHO: 0000569/2023 – Data: 08/03/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000502/2023 – Data: 23/03/2023; NOTA DE ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO: 0000029/2023 – Data: 24/04/2023 NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO: 0000088/2023 – Data: 24/04/2023	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

VALOR: R\$ 810,00 PROCESSO: 001016/2023 NOTA DE EMPENHO: 0000803/2023 – Data: 27/04/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000881/2023 – Data: 28/04/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0001375/2023 – Data: 22/05/2023; OP: 0001375/2023; VALOR: R\$ 810,00 PROCESSO: 001016/2023 NOTA DE EMPENHO: 0000570/2023 – Data: 08/03/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000503/2023 – Data: 23/03/2023; NOTA DE ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO: 0000030/2023 – Data: 24/04/2023 NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO: 0000090/2023 – Data: 24/04/2023 VALOR: R\$ 3.197,90 PROCESSO: 001016/2023 NOTA DE EMPENHO: 0000804/2023 – Data: 27/04/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000882/2023 – Data: 28/04/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0001376/2023 – Data: 22/05/2023; OP: 0001376/2023; VALOR: R\$ 3.197,90 PROCESSO: 001016/2023 NOTA DE EMPENHO: 0000572/2023 – Data: 08/03/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000532/2023 – Data: 27/03/2023; NOTA DE ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO: 0000031/2023 – Data: 24/04/2023 NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO: 0000091/2023 – Data: 24/04/2023 VALOR: R\$ 1.504,00 PROCESSO: 001016/2023 NOTA DE EMPENHO: 0000805/2023 – Data: 27/04/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO:		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

	0000883/2023 – Data: 28/04/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0001377/2023 – Data: 22/05/2023; OP: 0001377/2023; VALOR: R\$ 1.504,00 PROCESSO: 001016/2023 NOTA DE EMPENHO: 0000573/2023 – Data: 08/03/2023; NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO: 0000089/2023 – Data: 24/04/2023 VALOR: R\$ 9.664,90 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000537/2023 – Data: 28/03/2023; NOTA DE ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO: 0000032/2023 – Data: 24/04/2023 VALOR: R\$ 7.917,40 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000538/2023 – Data: 28/03/2023; NOTA DE ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO: 0000033/2023 – Data: 24/04/2023 VALOR: R\$ 1.747,50 PROCESSO: 001016/2023 NOTA DE EMPENHO: 0000806/2023 – Data: 27/04/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000884/2023 – Data: 28/04/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0001378/2023 – Data: 22/05/2023; OP: 0001378/2023; VALOR: R\$ 1.747,50 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000902/2023 – Data: 28/04/2023 NOTA DE PAGAMENTO: 0001379/2023 – Data: 22/05/2023; OP: 0001379/2023; VALOR: R\$ 7.917,40 PROCESSO: 001016/2023 NOTA DE EMPENHO: 0000571/2023 – Data: 08/03/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000943/2023 – Data: 02/05/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0001380/2023 – Data: 22/05/2023; OP: 0001380/2023; VALOR: R\$ 1.600,00		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

2.2.32	Com base nas amostras selecionadas, não ocorreu pagamento de despesa sem sua regular liquidação. 1. Processo 004207/2023 – Empenho em favor do FGTS – Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, referente ao mês de Julho/2023, Guia de Recolhimento do FGTS no valor de R\$ 19.803,47. PROCESSO: 004207/2023 NOTA DE EMPENHO: 0001341/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0001600/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0002162/2023 – Data: 03/08/2023; OP: 4207/2023; VALOR: R\$ 2.092,75 PROCESSO: 004207/2023 NOTA DE EMPENHO: 0001342/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0001601/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0002163/2023 – Data: 03/08/2023; OP: 0002163/2023; VALOR: R\$ 3.518,34 PROCESSO: 004207/2023 NOTA DE EMPENHO: 0001343/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0001602/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0002164/2023 – Data: 03/08/2023; OP: 0002164/2023; VALOR: R\$ 2.280,47 PROCESSO: 004207/2023 NOTA DE EMPENHO: 0001344/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0001603/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0002165/2023 – Data: 03/08/2023; OP: 0002165/2023; VALOR: R\$ 1.193,18 PROCESSO: 004207/2023	Sem recomendações.	Atendido.



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

	NOTA DE EMPENHO: 0001345/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0001604/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0002166/2023 – Data: 03/08/2023; OP: 0002166/2023; VALOR: R\$ 1.925,00 PROCESSO: 004207/2023 NOTA DE EMPENHO: 0001346/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0001605/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0002167/2023 – Data: 03/08/2023; OP: 0002167/2023; VALOR: R\$ 505,36 PROCESSO: 004207/2023 NOTA DE EMPENHO: 0001347/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0001606/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0002168/2023 – Data: 03/08/2023; OP: 0002168/2023; VALOR: R\$ 4.940,56 PROCESSO: 004207/2023 NOTA DE EMPENHO: 0001348/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0001607/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0002169/2023 – Data: 03/08/2023; OP: 0002169/2023; VALOR: R\$ 302,67 PROCESSO: 004207/2023 NOTA DE EMPENHO: 0001349/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0001608/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0002170/2023 – Data: 03/08/2023; OP: 0002170/2023; VALOR: R\$ 430,32 PROCESSO: 004207/2023 NOTA DE EMPENHO: 0001350/2023 – Data: 31/07/2023;	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0001609/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0002171/2023 – Data: 03/08/2023; OP: 0002141/2023; VALOR: R\$ 790,35 PROCESSO: 004207/2023 NOTA DE EMPENHO: 0001351/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0001610/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0002172/2023 – Data: 03/08/2023; OP: 0002172/2023; VALOR: R\$ 374,86 PROCESSO: 004207/2023 NOTA DE EMPENHO: 0001352/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0001611/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0002173/2023 – Data: 03/08/2023; OP: 0002173/2023; VALOR: R\$ 77,99 PROCESSO: 004207/2023 NOTA DE EMPENHO: 0001353/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0001612/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0002174/2023 – Data: 03/08/2023; OP: 0002174/2023; VALOR: R\$ 127,52 PROCESSO: 004207/2023 NOTA DE EMPENHO: 0001354/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0001613/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0002175/2023 – Data: 03/08/2023; OP: 0002175/2023; VALOR: R\$ 354,87 PROCESSO: 004207/2023 NOTA DE EMPENHO: 0001355/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0001614/2023 – Data: 31/07/2023;	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

	NOTA DE PAGAMENTO: 0002176/2023 – Data: 03/08/2023; OP: 0002176/2023; VALOR: R\$ 183,50 PROCESSO: 004207/2023 NOTA DE EMPENHO: 0001356/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0001615/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0002177/2023 – Data: 03/08/2023; OP: 0002177/2023; VALOR: R\$ 101,08 PROCESSO: 004207/2023 NOTA DE EMPENHO: 0001357/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0001616/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0002178/2023 – Data: 03/08/2023; OP: 0002178/2023; VALOR: R\$ 146,08 PROCESSO: 004207/2023 NOTA DE EMPENHO: 0001358/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0001617/2023 – Data: 31/07/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0002179/2023 – Data: 03/08/2023; OP: 0002179/2023; VALOR: R\$ 504,32 2. Processo 001016/2023 – Dispensa de Licitação, Artigo 24, II da Lei Federal nº 8.666/93 – Empresa Vagner Geraldo Gomes – CNPJ nº 02.631.136/0001-25, totalizando o valor de R\$ 16.776,80. PROCESSO: 001016/2023 NOTA DE EMPENHO: 0000569/2023 – Data: 08/03/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000502/2023 – Data: 23/03/2023; NOTA DE ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO: 0000029/2023 – Data: 24/04/2023 NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO: 0000088/2023 – Data: 24/04/2023	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

VALOR: R\$ 810,00 PROCESSO: 001016/2023 NOTA DE EMPENHO: 0000803/2023 – Data: 27/04/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000881/2023 – Data: 28/04/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0001375/2023 – Data: 22/05/2023; OP: 0001375/2023; VALOR: R\$ 810,00 PROCESSO: 001016/2023 NOTA DE EMPENHO: 0000570/2023 – Data: 08/03/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000503/2023 – Data: 23/03/2023; NOTA DE ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO: 0000030/2023 – Data: 24/04/2023 NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO: 0000090/2023 – Data: 24/04/2023 VALOR: R\$ 3.197,90 PROCESSO: 001016/2023 NOTA DE EMPENHO: 0000804/2023 – Data: 27/04/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000882/2023 – Data: 28/04/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0001376/2023 – Data: 22/05/2023; OP: 0001376/2023; VALOR: R\$ 3.197,90 PROCESSO: 001016/2023 NOTA DE EMPENHO: 0000572/2023 – Data: 08/03/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000532/2023 – Data: 27/03/2023; NOTA DE ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO: 0000031/2023 – Data: 24/04/2023 NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO: 0000091/2023 – Data: 24/04/2023 VALOR: R\$ 1.504,00 PROCESSO: 001016/2023 NOTA DE EMPENHO: 0000805/2023 – Data: 27/04/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO:		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

	0000883/2023 – Data: 28/04/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0001377/2023 – Data: 22/05/2023; OP: 0001377/2023; VALOR: R\$ 1.504,00 PROCESSO: 001016/2023 NOTA DE EMPENHO: 0000573/2023 – Data: 08/03/2023; NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO: 0000089/2023 – Data: 24/04/2023 VALOR: R\$ 9.664,90 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000537/2023 – Data: 28/03/2023; NOTA DE ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO: 0000032/2023 – Data: 24/04/2023 VALOR: R\$ 7.917,40 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000538/2023 – Data: 28/03/2023; NOTA DE ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO: 0000033/2023 – Data: 24/04/2023 VALOR: R\$ 1.747,50 PROCESSO: 001016/2023 NOTA DE EMPENHO: 0000806/2023 – Data: 27/04/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000884/2023 – Data: 28/04/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0001378/2023 – Data: 22/05/2023; OP: 0001378/2023; VALOR: R\$ 1.747,50 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000902/2023 – Data: 28/04/2023 NOTA DE PAGAMENTO: 0001379/2023 – Data: 22/05/2023; OP: 0001379/2023; VALOR: R\$ 7.917,40 PROCESSO: 001016/2023 NOTA DE EMPENHO: 0000571/2023 – Data: 08/03/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000943/2023 – Data: 02/05/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0001380/2023 – Data: 22/05/2023; OP: 0001380/2023; VALOR: R\$ 1.600,00		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

2.2.34	Conforme disposto no Artigo 22 da Lei nº 1.820/2021 - LDO, “A <i>transferência de recursos do Tesouro Municipal a entidades públicas e privadas, beneficiará somente aquelas de caráter educativo, assistencial, recreativo, cultural, esportivo, de cooperação técnica e voltada para o fortalecimento do associativismo municipal e dependerá de autorização em lei específica (art. 4º, I, "f" e 26 da LRF).</i>” O Fundo Municipal de Saúde no exercício de 2023 realizou o seguinte repasse financeiro: • Termo de Fomento nº 005/2022 - AAML - Associação Albergue Martim Lutero, que foi prorrogado até a data de 28 de fevereiro de 2023, mediante Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Fomento nº 005/2022.	Sem recomendações.	Atendido.
2.2.35	Os valores repassados tem por finalidade atender com eficiência o objeto fixado no Termo de Fomento nº 005/2022 - AAML - Associação Albergue Martim Lutero - Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Fomento nº 005/2022, firmado entre as partes, visando a prestação de serviços essenciais de assistência social, médica e educacional.	Sem recomendações.	Atendido.
2.3. Gestão Patrimonial			
2.3.1	Artigos 39 e 40 da LDO - Lei nº 1.873/2022. Funcional Programática: 020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 020001.0412200022.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO FICHA: 0000056 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	Sem recomendações.	Atendido.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

	10010000000 – RECURSOS ORDINÁRIOS Valor Orçado: R\$ 70.000,00. Não houve pagamento de precatórios no exercício de 2023.		
2.3.2	Artigos 39 e 40 da LDO - Lei nº 1.873/2022. Funcional Programática: 020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 020001.0412200022.008 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO FICHA: 0000056 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS 10010000000 – RECURSOS ORDINÁRIOS Valor Orçado: R\$ 70.000,00. Não houve pagamento de precatórios no exercício de 2023.	Sem recomendações.	Atendido.
2.4. Limites Constitucionais e legais			
2.4.3	Conforme Anexo II - Relatório de Gestão Fiscal – Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida o Município não ultrapassou o limite definido pelo Senado Federal que é de 120% da RCL ao final de cada semestre.	Sem recomendações.	Atendido.
2.5. Gestão Previdenciária			
2.5.2	O Município não possui RPPS. O Município de Itaguaçu/ES aplica a alíquota de contribuição de acordo com o total de vencimentos de cada servidor municipal, considerando a Tabela de Alíquota definida pela legislação do Regime Geral de Previdência Social.	Sem recomendações.	Não se aplica.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

2.5.5	O Município não possui RPPS. As Guias da Previdência Social - GPS de recolhimentos são emitidas e anexadas aos processos de pagamentos de contribuições ao Regime Geral de Previdência Social.	Sem recomendações.	Não se aplica.
2.5.7	O Município de Itaguaçu/ES não possui RPPS.	Sem recomendações.	Não se aplica.
2.5.10	O Município possui parcelamento de débito previdenciário com o Saldo Atual no valor de R\$ 1.009.649,91 – 221430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO e débito com Saldo Atual no valor de R\$ 43.239,77 - 221439900000 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS-PASEP, totalizando o Saldo Atual do débito no valor de R\$ 1.052.889,68, conforme Anexo XVI – Demonstrativo da Dívida Fundada. O Município de Itaguaçu/ES não possui Regime Próprio de Previdência Social. A autorização está prevista na Lei Federal nº 12.810/2013. Última conferência do Saldo Atual foi realizada na data 06/02/2023.	Sem recomendações.	Atendido.
2.5.22	Verificou-se no Balancete de Despesa que o Município empenhou, liquidou e pagou no exercício de 2023, aposentadorias e pensões pertinentes à previdência municipal. O município não possui atualmente RPPS, entretanto arca com as despesas previdenciárias pertinentes à servidores municipais do extinto RPPS do Município de ITAGUAÇU-ES, conforme disposto na Lei Municipal nº 896/2001, momento em que se tornou optante do Regime Geral de Previdência Social. Houve a realização da Reavaliação Atuarial referente ao exercício de 2023, mediante contratação da empresa I. F.	Recomendamos a realização anual da Reavaliação Atuarial.	Recomendação.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

	Consultoria Atuarial EIRELI, Contrato nº 137/2023, reavaliação essa disponibilizada no Portal da Transparência do Município. Reavaliação Atuarial realizada anualmente.		
2.5.26	Foi realizado Censo Quinquenal no ano de 2017, de todos os servidores municipais, ativos, efetivos, cedidos, aposentados de regime próprio e pensionistas, conforme regras estabelecidas no Decreto Municipal nº 8.722/2017. No ano de 2019, foi realizado o censo cadastral dos servidores públicos municipais aposentados de regime próprio e pensionistas, conforme regras estabelecidas no Decreto Municipal nº 9.067/2019. No exercício de 2022, foi realizada recomendação deste Controle Interno, mediante OFÍCIO Nº. 047/2022 – UCCI à Secretária Municipal de Administração para proceder à realização do Censo Quinquenal, bem como encaminhada minuta de Instrução Normativa que visa regulamentar o cadastramento e recadastramento de servidores no Poder Executivo Municipal, mediante OFÍCIO Nº. 057/2022 – UCCI à Assessoria Jurídica Municipal. Não houve realização de Censo Quinquenal no ano de 2023.	Recomendação. Que seja realizado o Censo Quinquenal de todos os servidores municipais, ativos, efetivos, cedidos, aposentados de regime próprio e pensionistas.	Recomendação.
2.5.37	Não ocorreu no exercício de 2023 a admissão de servidores efetivos na Unidade Gestora Fundo Municipal de Saúde.	Sem recomendações.	Não se aplica.
2.6. Demais atos de gestão			
2.6.2	Não se verifica na Legislação Municipal nenhuma previsão de reserva de percentual mínimo de cargos de provimento em comissão para serem preenchidos por servidores de carreira.	Recomendamos novamente a necessidade de criação de uma Lei Específica que estabeleça condições e percentuais mínimos para o preenchimento de vagas dos cargos de	Recomendação.



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

	A Lei Municipal nº 1.320/2011 apenas elenca por Unidade Executora a quantidade de cargos em comissão a serem preenchidos.	provimento em comissão, por servidores efetivos de carreira, atentando-se para que os mesmos se destinem apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento.	
2.6.3	Conforme a Lei Municipal nº 1.001/2005 que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, constata-se de forma clara e objetiva em seu Artigo 2º, sobre o que considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público: <i>“Art. 2º - Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público: I – Assistência à situação de calamidade pública; II – Combate a surtos epidêmicos; III – Implantação de serviços essenciais e ou urgente de interesse público, bem como atividades desenvolvidas pelas Secretarias e órgãos equivalentes enquanto não se realiza concurso público; IV – Implantação e execução dos projetos prioritários de governo, aprovados no Plano Anual de aplicação; V – Substituição de titular de cargo efetivo nos casos de impedimento legal e afastamento do mesmo e dos decorrentes de vacância do cargo público. VI – Implementação de Programas Federais na área de Saúde e Ação Social, tais como: Programas de Agentes Comunitários de Saúde e Saúde da Família, Endemias e Controle de Doenças - ECD, Apoio Integral à Família - PAIF, e outros.”</i> Porém como já relatado em Prestações de Contas anteriores não está sendo observada a legislação específica para contratação por tempo determinado, uma vez que ocorreram algumas contratações temporárias sem prévia seleção através de processo seletivo e não está se verificando justificativas formalizadas para a contratação nos ofícios administrativos, com o motivo para a contratação em atendimento de necessidade temporária e	Recomendamos novamente que todas as contratações temporárias sejam alcançadas mediante processo seletivo, com a devida justificativa a enquadrar a necessidade temporária de excepcional interesse público em Lei definidas. Que seja observado, pelos órgãos responsáveis, a legislação específica disciplinando a contratação por tempo determinado, observando se as contratações destinam-se ao atendimento de necessidade temporária e de excepcional interesse público. Que se verifique as justificativas formalizadas para a contratação nos ofícios administrativos, sendo discriminado qual é a necessidade temporária de excepcional interesse público, para que, com base neste fundamento, possa se averiguar o prazo de contratação e sua eventual prorrogação, pois tal informação atualmente está omissa. Que seja averiguada se a contratação solicitada encontra fundamentação legal na Legislação Municipal. Que apenas seja realizada a contratação após a entrega de toda documentação necessária.	Recomendação.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

	de excepcional interesse público.		
2.6.4	Conforme análise da Folha de Pagamento e Ficha Financeira emitida pelo Setor de Recursos humanos e dados dos servidores disponibilizados no Portal da Transparência do Município, pudemos verificar que no exercício de 2023, em comparação dos 20 maiores salários dos servidores, nos meses de janeiro a dezembro de 2023, com o salário do Prefeito Municipal de R\$ 12.297,60 (doze mil, duzentos e noventa e sete reais e sessenta centavos). De janeiro a dezembro de 2023 houve o pagamento na pessoa de Maria das Graças Baldotto, do valor de R\$ 14.647,50 (quatorze mil, seiscentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos) referente aos seus vencimentos mensais – Cargo de Orientador Técnico – Regime Inativo, pagamento em função de percebimento de aposentadoria mediante decisão judicial. Em alguns casos, esse valor é ultrapassado nos meses em que é realizado o pagamento do décimo terceiro salário, terço constitucional de férias e horas extras, porém, por se tratar de direitos sociais previstos no Artigo 39, § 3º, da CF/88, pela natureza especial que possuem podem gerar remuneração superior ao teto, conforme Parecer Consulta 008/2018 do TCEES.	Recomendar à Secretaria Municipal de Administração/Setor de Recursos Humanos que seja observado mensalmente, se o teto remuneratório dos servidores públicos obedeceu ao limite estabelecido.	Recomendação.
2.7. Gestão de Pessoas (Folha de Pagamento e Atos de Pessoal)			
2.7.1. Folha de Pagamento			
2.7.1.1	Este Controle Interno encaminhou ofícios cientificando ao Secretário Municipal de Administração e o Setor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal sobre as inconsistências indicativas informadas pelo sistema CidadES Folha de Pagamento, quais sejam: OFÍCIO Nº. 003/2023 – UCCI – Dezembro/2022 - Unidade Gestora	Recomendação. Que sejam tomadas as providências necessárias com relação às ocorrências indicativas de inconsistências informadas pelo sistema CidadES Folha de Pagamento ainda pendentes.	Recomendação.



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

	– Prefeitura Municipal e Fundo Municipal de Saúde; OFÍCIO Nº. 008/2023 – UCCI – Janeiro/2023 – Unidade Gestora – Prefeitura Municipal e Fundo Municipal de Saúde; OFÍCIO Nº. 019/2023 – UCCI – Fevereiro/2023 – Unidade Gestora – Prefeitura Municipal e Fundo Municipal de Saúde; OFÍCIO Nº. 036/2023 – UCCI – Março/2023 – Unidade Gestora – Prefeitura Municipal e Fundo Municipal de Saúde; OFÍCIO Nº. 038/2023 – UCCI – Abril/2023 – Unidade Gestora – Prefeitura Municipal e Fundo Municipal de Saúde; OFÍCIO Nº. 047/2023 – UCCI – Maio/2023 – Unidade Gestora – Prefeitura Municipal e Fundo Municipal de Saúde; OFÍCIO Nº. 055/2023 – UCCI – Junho/2023 – Unidade Gestora – Prefeitura Municipal e Fundo Municipal de Saúde; OFÍCIO Nº. 056/2023 – UCCI – Julho/2023 – Unidade Gestora – Prefeitura Municipal; OFÍCIO Nº. 057/2023 – UCCI – Julho/2023 – Unidade Gestora – Fundo Municipal de Saúde; OFÍCIO Nº. 063/2023 – UCCI – Agosto/2023 – Unidade Gestora – Prefeitura Municipal; OFÍCIO Nº. 064/2023 – UCCI – Agosto/2023 – Unidade Gestora – Fundo Municipal de Saúde; OFÍCIO Nº. 071/2023 – UCCI – Setembro/2023 – Unidade Gestora – Prefeitura Municipal; OFÍCIO Nº. 072/2023 – UCCI – Setembro/2023 – Unidade Gestora – Fundo Municipal de Saúde; OFÍCIO Nº. 080/2023 – UCCI – Outubro/2023 – Unidade Gestora – Fundo Municipal de Saúde; OFÍCIO Nº. 083/2023 – UCCI – Outubro/2023 – Unidade Gestora – Prefeitura Municipal; OFÍCIO Nº. 088/2023 – UCCI – Novembro/2023 – Unidade Gestora – Fundo Municipal de Saúde e OFÍCIO Nº. 089/2023 – UCCI – Novembro/2023 – Unidade Gestora – Prefeitura Municipal.		
2.7.2. Atos de Pessoal			
2.7.2.1	Não ocorreram admissões de servidores efetivos no exercício de 2023.	Sem recomendações.	Não se aplica.



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

2.7.2.2	Não ocorreram admissões de servidores efetivos no exercício de 2023.	Sem recomendações.	Não se aplica.

1.3. Da Gestão orçamentária, financeira, patrimonial e fiscal

O relatório evidencia os resultados alcançados pela Administração Pública Municipal, no exercício de 2023, das contas do Fundo Municipal de Saúde, sob o enfoque da análise da situação orçamentária, financeira e patrimonial, com base nas demonstrações contábeis da Administração Direta.

O Orçamento do exercício financeiro de 2023 foi executado em consonância aos dispositivos legais e suas alterações, atendendo:

- Normas e Princípios de Contabilidade Aplicada ao Setor Público;
- Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964;
- Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000;
- Lei Municipal nº. 1.818, de 05 de novembro de 2021 - (Plano Plurianual 2022/2025)
- Lei Municipal nº. 1.873, de 23 de dezembro de 2022 - (Lei de Diretrizes Orçamentárias)
- Lei Municipal nº. 1.874, de 23 de dezembro de 2022 - (Lei Orçamentária Anual)
- Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
- Normativas da Secretaria do Tesouro Nacional – STN.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO

O orçamento aprovado para o exercício de 2023, através da Lei Municipal nº. 1.874 de 23 de dezembro de 2023 estimou a receita da Unidade Gestora FundoMunicipal de Saúde em R\$7.993.500,00 e fixou a despesa em R\$ 12.789.371,00.

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Detalhamento	Orçada	Arrecada	Diferenças	Var.Ver



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

	Atualizada	da	Para (+)	Para (-)	t. %
Receitas Correntes	4.534.271,24	7.373.480,26	2.839.209,02		77,48
Receita Patrimonial	462.500,00	426.861,17		35.637,83	4,49
Transferências Correntes	4.300.771,24	6.946.592,60	2.645.821,36		72,99
Da União	4.200.771,24	6.889.543,31	2.688.772,07		72,39
Atenção Primária	2.593.771,24	5.626.453,82	3.032.682,58		59,12
Atenção Especializada	981.000,00	909.842,92		71.157,08	9,56
Vigilância em Saúde	251.000,00	270.257,21	19.257,21		2,84
Assistência Farmacêutica	16.0000,00	82.989,36	66.989,36		0,87
Gestão do SUS	15.000,00	0,00		15.000,00	0,00
Outros Programas do SUS	100.000,00	0,00		100.000,00	0,00
Convênios	100.000,00	0,00		10.000,00	0,00
Do Estado	90.000,00	57.049,29		32.950,71	0,60
Recursos do SUS – Farmácia Básica	40.000,00	42.198,00	2.198,00		0,44
Outros Programas do SUS	40.000,00	14.851,29		25.148,71	0,16
Convênios	10.000,00	0,00		10.000,00	0,00
Dos Municípios	10.000,00	0,00		10.000,00	0,00
Recursos do SUS	10.000,00	0,00		10.000,00	0,00
Outras Receitas Correntes	5.000,00	0,00		5.000,00	0,00
Receitas de Capital	3.788.392,27	2.143.549,02		1.644.843,25	22,52
Alienação de Bens	1.000,00	0,00			0,00
Transferências de Capital	3.787.392,27	2.143.549,02		1.643.843,25	22,52
TOTAL	8.322.663,51	9.517.029,28	1.194.365,77		100,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

A Receita orçamentária apresentou um superávit de arrecadação de R\$ 1.194.365,77 representando 14,35% em relação a Receita Prevista Atualizada. A RC teve representatividade de 77,48% em relação o total arrecadado, enquanto que a Receita de Capital representou 22,52%, arrecadando R\$ 2.143.549,02, apresentando um déficit de arrecadação de 1.643.843,25 em relação ao valor estimado de arrecadação para o exercício.

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES

Foi aprovado pela Lei Orçamentária Anual nº. 1.874/2022 abertura de crédito adicional suplementar até o limite de 15,00% da despesa fixada. Face à insuficiência de saldo para atender a demanda das despesas orçamentárias, foi aprovado a Lei Municipal nº. 1904/2023 alterando o limite para até 45,00% da despesa fixada.

Os créditos adicionais foram abertos por Decretos do Poder Executivo, conforme segue abaixo:

Créditos Orçamentários Abertos por Fonte de Recursos	Valor (R\$)	%
Anulação de Dotação Orçamentária	5.226.022,13	51,90
Superávit Financeiro	3.643.734,39	36,19
Excesso de Arrecadação	329.163,51	3,27
Suplementação por Anulação de Outra UG.	869.778,75	8,64
TOTAL	10.068.698,78	100,00

Face à necessidade de atender as demandas das despesas orçamentárias, foram aprovadas as seguintes Leis Municipais, visando à abertura de créditos suplementares e especiais, conforme segue:

- Lei Municipal nº. 1.904, de 12 de julho de 2023 – Altera o limite suplementar para 45% do total da despesa fixada na Lei Orçamentária Anual;
- Lei Municipal nº.1.922, de 04 de dezembro de 2023 para abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 5.306,40, objetivando fazer repasse financeiro ao Consórcio Público para tratamento e destinação final adequada de resíduos sólidos da região Doce Oeste do Estado do Espírito Santo – CONDOESTE.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Os créditos adicionais suplementares abertos no exercício atingiram o montante de R\$ 10.068.698,78. Desse total devem ser expurgados os créditos suplementares abertos mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de dotação orçamentária, os provenientes de excesso de arrecadação e recursos do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior no valor de R\$ 4.380.251,98, conforme listagem de créditos adicionais, para fins de apurar o percentual aplicado, conforme dispõe o Artigo 6º, § 3º, alínea “b” da Lei Orçamentária Anual nº. 1.874/2022.

O Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu utilizou o percentual de 44,48% do limite autorizado pela Lei Municipal nº. 1.904/2023.

DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Atualizada</u>	<u>Despesas Empenhadas</u>	<u>Despesas Liquidadas</u>	<u>Despesas Pagas</u>
Despesa Corrente	12.722.405,00	16.255.107,88	15.732.419,54	15.732.419,54	15.113.908,75
Despesa de Capital	66.966,00	1.376.939,77	1.061.868,49	1.061.868,49	1.061.868,49
TOTAL	12.789.371,00	17.632.047,65	16.794.288,03	16.794.288,03	16.175.777,24

DESPESA POR GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA

<u>Grupo de Natureza da Despesa</u>	<u>Dotação Atualizada</u>	<u>Despesas Empenhadas</u>	<u>Despesas Liquidadas</u>	<u>Despesas Pagas</u>
Pessoal e Encargos Sociais	7.505.244,89	7.494.912,58	7.494.912,58	7.180.319,43
Outras Despesas Correntes	8.749.862,99	8.237.506,96	8.237.506,96	7.933.589,32
Investimentos	1.376.939,77	1.061.868,49	1.061.868,49	1.061.868,49
TOTAL	17.632.047,65	16.794.288,03	16.794.288,03	16.175.777,24

DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE GOVERNO

<u>Função de Governo</u>	<u>Despesa Orçada Atualizada</u>	<u>Despesas Empenhadas</u>	<u>Despesas Liquidadas</u>	<u>Despesas Pagas</u>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

10.12 2	Administração Geral	3.371.437,76	3.163.304,18	3.163.304,18	3.095.9 85,30
10.30 1	Atenção Básica	7.152.785,31	6.979.020,93	6.979.020,93	6.730.8 95,24
10.30 2	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.705.650,15	5.341.359,21	5.341.359,21	5.116.3 38,75
10.30 3	Suporte Profilático e Terapêutico	827.521,13	757.828,36	757.828,36	698.19 5,72
10.30 4	Vigilância Sanitária	553.640,98	534.291,39	534.291,39	515.87 8,27
10.30 5	Vigilância Epidemiológica	21.012,32	18.483,96	18.483,96	18.483, 96
TOTAL		17.632.047,65	16.794.288,03	16.794.288,03	16.175. 777,24

Os quadros da despesa mostram que a Despesa Corrente atingiu 93,68% do total executado, sendo representado pelo grupo de pessoal 44,62%. Já a despesa de capital atingiu apenas 6,32%. A posição orçamentária evidencia um saldo orçamentário de R\$ 637.759,62 e a inscrição de Restos Pagar Processados no montante de R\$ 618.510,79 e Restos a Pagar Não Processados no montante de R\$ 0,00 (Zero).

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Saldo do Exercício Anterior		5.876.907,62
(+) Ingressos no Exercício		19.599.550,96
Orçamentária	9.517.029,28	
Extraorçamentária	2.333.210,29	
Transf. Financeira Recebida	7.749.311,39	
(-) Dispendios Efetuados		19.280.031,08
Orçamentária	16.794.288,03	
Extraorçamentária	2.485.743,05	
Transf. Financeira Concedida	0,00	
(=) Saldo em espécie p/ o Exercício Seguinte		6.196.427,50

Receita Orçamentária	9.517.029,28
Despesa Orçamentária Realizada	16.794.288,03
Déficit da Execução	7.277.258,75

Saldo do Exercício Anterior	5.876.907,62
(+) Receita Extraorçamentária	2.333.210,29
(+) Transf. Financeira Recebida	7.749.311,39
(-) Extraorçamentária	2.485.743,05



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

(-)Transf. Financeira Concedida	0,00
(=) Saldo Financeiro Extraorçamentário	13.473.686,25

Saldo Financeiro Extraorçamentário	13.473.686,25
(-) Déficit da Execução	7.277.258,75
(=) Saldo Financeiro para o Exercício Seguinte	6.196.427,50

O Fundo Municipal de Saúde iniciou o exercício apresentando uma disponibilidade financeira de R\$ 5.586.907,62 e após toda a movimentação realizada de arrecadação e de execução de despesa, registrou ao final do ano de 2023 um saldo financeiro para o exercício seguinte de R\$ 6.196.427,50 e um Déficit de Execução Orçamentária da ordem de R\$ 7.277.258,75, evidenciado no Balanço Orçamentário.

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR E CONSIGNAÇÕES

Especificação	Saldo Ant..	Inscrição	Cancelamento	Baixa	Saldo Atual
Restos a Pagar Processado	808.629,27	618.510,79	0,00	805.359,27	621.780,79
Restos a Pagar Não Processado	2.369,31	0,00	2.369,31	0,00	0,00
Depósitos e Consignações	93.176,74	1.586.629,61	0,00	1.545.263,82	134.542,53
Total	904.175,32	2.205.140,40	2.369,31	2.350.623,09	756.323,32

O quadro mostra que houve pagamento (baixa) de Restos a Pagar Processado de exercícios anteriores no total de R\$ 805.359,27 e a inscrição no exercício de 2023 de R\$ 618.510,79, resultando no saldo atual de R\$ 621.780,79. Os Restos a Pagar Não Processados acumulou ao final do exercício o saldo R\$ 0,00 (zero). Quanto às consignações ficou o saldo de R\$ 120.487,58, referente saldo a pagar de INSS-SERVIDORES retidos em folha de pagamento, um saldo de R\$ 261,32 referente a ISS retido de prestadores de serviços e não repassado a Prefeitura Municipal também como um saldo de R\$ 11.499,78, referente a empréstimos bancários realizados em consignação pelos servidores municipais.

GESTÃO PATRIMONIAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Quociente do resultado das variações patrimoniais

<u>Variações Patrimoniais</u> <u>Aumentativas</u>	<u>Variações Patrimoniais</u> <u>Diminutivas</u>	<u>Resultado Patrimonial</u>
17.266.340,67	16.367.992,27	898.348,40

O resultado das variações patrimoniais do Fundo de Saúde indica um Superávit Patrimonial do exercício de R\$ 898.348,40.

BALANÇO PATRIMONIAL

<u>A T I V O</u>	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>	<u>P A S S I V O</u>	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Circulante	10.783.688,33	10.454.543,38	Circulante	1.327.337,78	901.806,01
			Obrigações Trabalhistas, Prev. E Assistenciais a Pagar	885.607,61	85.958,13
Disponível	6.196.427,50	5.876.907,62	Fornecedores e Contas a Pagar	307.187,64	722.671,14
Caixa e Equivalente de Caixa	6.196.427,50	5.876.907,62	Demais Obrigações	134.542,53	93.176,74
			Passivo Não Circulante	0,00	0,00
Demais Créditos	4.576.385,00	4.569.334,93	Patrimônio Social	17.659.955,13	17.286.125,44
Estoque	10.875,83	8.300,83	Superávits e/ou Déficit do Exercício	898.348,40	1.332.040,83
Não Circulante	8.203.604,58	7.733.388,07	Superávits e/ou Déficit de Exercícios Anteriores	17.302.932,61	15.970.901,29
Investimentos	746.032,94	633.223,35	(-)Ajuste de Exercícios Anteriores	541.325,88	16.816,68
Imobilizado	7.457.571,64	7.100.164,72			
Bens Móveis	4.312.041,71	3.792.562,81			
Bens Imóveis	4.743.954,31	4.361.230,15			
(-)	1.514.949,38	(1.053.628,24)			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

)Depreciação Acumulada					
(-)Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado – Bens Móveis	43.475,00				
TOTAL	18.987.292,91	18.187.931,45		18.987.292,91	18.187.931,45

O Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu apresenta um Ativo Circulante de R\$ 10.783.688,33 apurados pelo resultado da soma do saldo disponível em caixa, demais créditos e saldo de estoque.

O Ativo Não Circulante apresenta um saldo de investimento de R\$ 746.032,94 bem como um saldo de Imobilizado da ordem de R\$ 7.457.571,64, do qual R\$ 4.312.041,71 refere-se a Bens Móveis e R\$ 4.743.954,31 a Bens Imóveis, assim como Depreciação, Exaustão e Amortização no montante de R\$ 1.514.949,38.

O Passivo acumula um saldo devedor de R\$ 1.327.337,78, representado pelas obrigações trabalhistas no valor de R\$ 885.607,61 e por débito com fornecedores no total de R\$ 307.187,64e demais obrigações no montante de R\$ 134.542,53.

O Fundo de Saúde encerrou o exercício de 2023com um saldo patrimonial positivo de R\$ 898.348,40 e ao final do exercício registrou um patrimônio líquido de R\$ 17.659.955,13, conforme evidenciado no Balanço Patrimonial.

A movimentação de entrada e saída dos bens de consumo e permanente que transitaram pelo almoxarifado resultou ao final do exercício financeiro de 2023 um saldo em estoque de R\$ 10.875,83.

RESULTADO FINANCEIRO

Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Especificação	Valor R\$
1- Ativo Financeiro	xxx
2- Passivo Financeiro	xxx
1-2 = Resultado Financeiro apurado no Balanço Patrimonial	4.982.840,92
Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde	11.059,66
Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS proveniente do Governo Estadual	2.118.958,61
Recursos de Transferências do SUS (Bloco de Manutenção)	1.518.851,78
Recursos de Transferências do SUS (Bloco de Estruturação)	1.526.791,47
Assist. Financeira da União destinada à Complementação dos Pisos Salariais	204.209,48
Outros Recursos Vinculados a Saúde	14.083,90
Royalties do Petróleo Vinculados a Saúde	5.435,60
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	36.682,89
Outros Recursos Vinculados	21.189,48
Resultado Financeiro por Fonte de Recursos	5.457.262,87

O confronto entre o Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro do exercício encerrado resultou um Superávit Financeiro de R\$ 5.457.262,87 em compatibilidade com o resultado financeiro por fonte de recursos. Ao confrontar as disponibilidades financeiras apuradas em 31/12/2023 frente às obrigações financeiras deixa claro o equilíbrio das contas públicas do Fundo de Saúde.

DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS

APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Com a promulgação da Emenda Constitucional nº. 29 de 13/09/2000 ficaram garantidos recursos mínimos a serem aplicados pelo Município nas ações e serviços públicos de saúde. A aplicação mínima exigida é de 15% (quinze por cento) do produto da arrecadação dos impostos e transferências a que se referem os artigos 156, 158 e 159, inciso I, alínea b e § 3º.

Receitas Resultantes de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais	Receita Realizada
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	3.143.995,40
Receita Resultante de Impostos Predial e Territorial - IPTU	491.767,67
Receita Resultante de Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	300.224,09
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.475.746,81
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	876.256,83
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	38.921.119,61
Cota-Parte FPM	23.128.162,68



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Cota-Parte ITR	13.337,39
Cota-Parte IPVA	1.196.086,96
Cota-Parte ICMS	14.074.933,40
Cota-Parte IPI-Exportação	157.487,91
Outras Transferências de Compensações Financeiras Provenientes de Imp. e Transferências Constitucionais	351.111,27
Total das Receitas p/ Apuração da Aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde	42.065.115,01

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde por Sub Função Computadas no Cálculo do Mínimo	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
Atenção Básica	702.841,41	702.841,41	599.674,67
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.617.391,13	3.617.391,13	3.464.880,72
Suporte Profilático e Terapêutico	393.358,77	393.358,77	389.536,55
Vigilância Sanitária	105.447,65	105.447,65	92.173,13
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	2.501.916,69	2.501.916,69	2.434.597,81
TOTAL	7.320.955,65	7.320.955,65	6.980.862,88
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a Ser Aplicada	1.011.188,40	1.011.188,40	671.095,63
Percentual da Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais Aplicados em ASPS (Lei nº. 141/2012)	17,40%	17,40%	16,59%

O Fundo de Saúde de Itaguaçu segue o limite mínimo obrigatório constitucional que é de 15% no qual representa o montante de R\$ 6.309.767,25 sobre os recursos de impostos e transferências constitucionais arrecadados, entretanto a despesa realizada LIQUIDADAAtingiu o montante de R\$7.320.955,65, ou seja, aplicou percentual real de 17,40%, perfazendo um superávit de aplicação de R\$ 1.011.188,40.

2. PARECER DO CONTROLE INTERNO

Analizamos a Prestação de Contas Anual elaborada sob a responsabilidade da Senhora Enelzabeth Iglesias Brito, gestora do Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu/ES no exercício de 2023.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Em nossa opinião, tendo como base os objetos e pontos de controle avaliados, elencados no item 1 desta manifestação, a referida prestação de contas se encontra **REGULAR COM RESSALVAS**, a prática de atos de gestão no exercício a que se refere, observando-se a legalidade, legitimidade e economicidade na gestão dos recursos públicos.

A responsabilidade do Controle Interno reside no acompanhamento dos trabalhos administrativos executados, para observância dos princípios de controle interno nos diversos sistemas, a análise do controle quanto à relação custo-benefício e quanto à verificação dos controles já constituídos.

A Controladoria do Município de Itaguaçu atua como órgão independente, subordinada diretamente ao Chefe do Executivo, e conta apenas com o Controlador Interno, não possuindo nenhum outro servidor para auxiliar nas atividades. Não existindo sequer o cargo de auditor para o devido auxílio no cumprimento e realização de auditorias para subsídio das atividades desempenhadas pela Unidade Central de Controle Interno - UCCI nas unidades gestoras, Fundo Municipal de Saúde e Prefeitura Municipal. Compreendemos a fragilidade da Unidade Central de Controle Interno - UCCI de Itaguaçu quando se refere ao quadro de pessoal, entretanto, diante a extrema responsabilidade e complexidade das atribuições do Cargo acreditamos que o Poder Executivo se esforçará em aprimorar as condições de trabalho do Controle Interno em seu Município.

2.1 – RESSALVAS:

Conforme consta em “Constatações e Proposições”, constantes no tópico 1.2 deste Relatório, foram identificados “achados positivos e negativos” em determinados pontos de controle, os quais foram devidamente explanados no referido tópico 1.2. Para tanto, serão feitas as devidas recomendações e proposições para adoção de providências pelos gestores municipais e demais responsáveis dos respectivos setores a partir da ciência deste relatório, para sua efetiva correção e regularização. Assim:

- **Item 1.2.2 - Pagamento das obrigações previdenciárias - parte patronal.** Ressalva da Unidade Central de Controle Interno – UCCI: Recomendação. Que o pagamento do INSS Patronal, mediante Guias da Previdência Social - GPS sejam pagas



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

até o dia 20 de cada mês subsequente ao da competência. A contribuição patronal é uma despesa do ente público empregador e deve ser empenhada de acordo com a respectiva competência. O pagamento deve ser efetuado através do recolhimento ao INSS. O administrador público deve tomar as providências para manter um controle interno eficiente que controle prazos no cumprimento das obrigações previdenciárias. O atraso no pagamento tem repercussão para o Município em despesas indevidas e desnecessárias com multas e juros, o que representa prejuízo ao erário municipal. Regra geral é que juros e multas não devem ser arcados pela Administração Pública. Se ficar evidenciada situação, em que de acordo com a legislação previdenciária, configure em atraso no cumprimento de obrigações previdenciárias, sujeitos a incidência de juros e multas, então, estes deverão ser empenhados e pagos através de recolhimentos ao INSS. Ao mesmo tempo deverão ser tomadas as providências para apuração de responsabilidade para que a despesa seja ressarcida por quem deu causa ao atraso.

- **Item 1.2.3 - Registro por competência – multas e juros por atraso de pagamento.** Ressalva da Unidade Central de Controle Interno – UCCI: Recomendação. Que o pagamento do INSS Patronal, mediante Guias da Previdência Social - GPS sejam pagas até o dia 20 de cada mês subsequente ao da competência. A contribuição patronal é uma despesa do ente público empregador e deve ser empenhada de acordo com a respectiva competência. O pagamento deve ser efetuado através do recolhimento ao INSS. O administrador público deve tomar as providências para manter um controle interno eficiente que controle prazos no cumprimento das obrigações previdenciárias. O atraso no pagamento tem repercussão para o Município em despesas indevidas e desnecessárias com multas e juros, o que representa prejuízo ao erário municipal. Regra geral é que juros e multas não devem ser arcados pela Administração Pública. Se ficar evidenciada situação, em que de acordo com a legislação previdenciária, configure em atraso no cumprimento de obrigações previdenciárias, sujeitos a incidência de juros e multas, então, estes deverão ser empenhados e pagos através de recolhimentos ao INSS. Ao mesmo tempo deverão ser tomadas as providências para apuração de responsabilidade para que a despesa seja ressarcida por quem deu causa ao atraso.

- **Item 1.2.4 - Retenção/Repasse das contribuições previdenciárias – parte**



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

servidor. Ressalva da Unidade Central de Controle Interno – UCCI: Recomendação. Que o pagamento do INSS Patronal, mediante Guias da Previdência Social - GPS sejam pagas até o dia 20 de cada mês subsequente ao da competência. A contribuição patronal é uma despesa do ente público empregador e deve ser empenhada de acordo com a respectiva competência. O pagamento deve ser efetuado através do recolhimento ao INSS. O administrador público deve tomar as providências para manter um controle interno eficiente que controle prazos no cumprimento das obrigações previdenciárias. O atraso no pagamento tem repercussão para o Município em despesas indevidas e desnecessárias com multas e juros, o que representa prejuízo ao erário municipal. Regra geral é que juros e multas não devem ser arcados pela Administração Pública. Se ficar evidenciada situação, em que de acordo com a legislação previdenciária, configure em atraso no cumprimento de obrigações previdenciárias, sujeitos a incidência de juros e multas, então, estes deverão ser empenhados e pagos através de recolhimentos ao INSS. Ao mesmo tempo deverão ser tomadas as providências para apuração de responsabilidade para que a despesa seja ressarcida por quem deu causa ao atraso.

- **Item 2.2.10 - Execução de programas e projetos.** Ressalva da Unidade Central de Controle Interno – UCCI: Recomenda-se para o item a observância do Artigo 167, parágrafo 2º da CF/88 e do Artigo 45 da Lei Federal nº 4.320/64 para casos em que projetos/programas não estejam previstos no orçamento do exercício e haja a necessidade de lei para abertura de créditos adicionais, sejam eles suplementares ou especiais: “os créditos adicionais têm a vigência restrita ao exercício financeiro em que forem abertos. Os créditos especiais e extraordinários quando autorizados nos últimos quatro meses do exercício poderão ser reabertos, no limite de seus saldos, continuando sua vigência no exercício seguinte”. Devendo assim serem observados os prazos para ciência da validade da lei autorizativa da abertura do crédito e de maneira consequente o seu decreto executivo.

- **Item 2.2.28 - Pagamento de passivos ordem cronológica das exigibilidades.** Ressalva da Unidade Central de Controle Interno – UCCI: Recomendamos que seja seguido estritamente o pagamento das despesas conforme a ordem de suas exigibilidades e também recomendamos a consequente disponibilização no Portal da Transparência dos



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguçu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

dados da ordem cronológica conforme o que dispõe o Decreto Municipal nº 9.959/2021.

- **Item 2.5.22 - Contabilização da amortização do déficit atuarial.** Ressalva da Unidade Central de Controle Interno – UCCI: Recomendamos a realização anual da Reavaliação Atuarial.
- **Item 2.5.26 - Censo Atuarial.** Ressalva da Unidade Central de Controle Interno – UCCI: Recomendação. Que seja realizado o Censo Quinquenal de todos os servidores municipais, ativos, efetivos, cedidos, aposentados de regime próprio e pensionistas.
- **Item 2.6.2 - Pessoal - função de confiança e cargos em comissão.** Ressalva da Unidade Central de Controle Interno – UCCI: Recomendamos novamente a necessidade de criação de uma Lei Específica que estabeleça condições e percentuais mínimos para o preenchimento de vagas dos cargos de provimento em comissão, por servidores efetivos de carreira, atentando-se para que os mesmos se destinem apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento.
- **Item 2.6.3 - Pessoal - contratação por tempo determinado.** Ressalva da Unidade Central de Controle Interno – UCCI: Recomendamos novamente que todas as contratações temporárias sejam alcançadas mediante processo seletivo, com a devida justificativa a enquadrar a necessidade temporária de excepcional interesse público em Lei definidas. Que seja observado, pelos órgãos responsáveis, a legislação específica disciplinando a contratação por tempo determinado, observando se as contratações destinam-se ao atendimento de necessidade temporária e de excepcional interesse público. Que se verifique as justificativas formalizadas para a contratação nos órgãos administrativos, sendo discriminado qual é a necessidade temporária de excepcional interesse público, para que, com base neste fundamento, possa se averiguar o prazo de contratação e sua eventual prorrogação, pois tal informação atualmente está omissa. Que seja averiguada se a contratação solicitada encontra fundamentação legal na Legislação Municipal. Que apenas seja realizada a contratação após a entrega de toda documentação necessária.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103

www.itaguacu.es.gov.br britaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguçu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

- **Item 2.6.4 - Pessoal – teto.** Ressalva da Unidade Central de Controle Interno – UCCI: Recomendar à Secretaria Municipal de Administração/Setor de Recursos Humanos que seja observado mensalmente, se o teto remuneratório dos servidores públicos obedeceu ao limite estabelecido.
- **Item 2.7.1.1 - Resolutividade das inconsistências indicativas informadas na remessa de dados da folha de pagamento (PCF.)** Ressalva da Unidade Central de Controle Interno – UCCI: Recomendação. Que sejam tomadas as providências necessárias com relação às ocorrências indicativas de inconsistências informadas pelo sistema CidadES Folha de Pagamento ainda pendentes.

Considerando a totalidade do universo dos pontos de controle sugeridos na Tabela Referencial 1 da IN TC 068/2020. Considerando a elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI do exercício de 2023. Considerando não existir o cargo de auditor na estrutura do Controle Interno deste Município para auxiliar nas atividades de auditoria a serem desenvolvidas, esta Unidade Central de Controle Interno – UCCI não avaliou todos os pontos de controle elencados na Tabela referencial “1” deste relatório, sendo que os itens que não foram objeto de avaliação serão devidamente incluídos no Plano de Auditoria Interna para o exercício de 2024 respeitando e seguindo todo o procedimento sugerido por esta Corte de Contas.

Valemo-nos desta oportunidade para reiterar nossos protestos de estima e consideração.

Itaguçu/ES, 27 de março de 2024.

BARBARA

COMPER:147373957

81

Assinado de forma digital por
BARBARA COMPER:14737395781
Dados: 2024.03.27 12:46:28 -03'00'

Bárbara Comper
Controladora Municipal
Decreto nº 9.833/2021



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

Estado do Espírito Santo

www.itaguacu.es.gov.br – itaguacu@itaguacu.es.gov.br

Assunto: Prestação de Contas Anual 2023

Fundo de Saúde de Itaguaçu

Arquivo: TERALM

IDENTIFICAÇÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAÇU
EXERCÍCIO: 2023

TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS EM ALMOXARIFADO

A Comissão de Inventário, instituída pelo Decreto N° 10.334/2022 de 16 de março de 2022, publicada no Mural de Publicações da Prefeitura Municipal de Itaguaçu bem como em seu sítio, declara para os devidos fins que realizou o Inventário Anual de Bens em Almojarifado, tendo apurado os seguintes valores:

Saldo de Bens: 10.875,83	Saldo Contábil R\$	Saldo Inventário R\$	Diferença R\$
	10.875,83	10.875,83	0,00

NOTAS EXPLICATIVAS

Foram adquiridos Bens de Consumo que transitaram pelo almoxarifado, contabilmente empenhados e liquidados no montante de R\$ 2.035.930,53, distribuídos em R\$ 1.256.798,33 referente elemento de despesa Material de Consumo e R\$ 779.132,20 no elemento de despesa Material de Distribuição Gratuita.

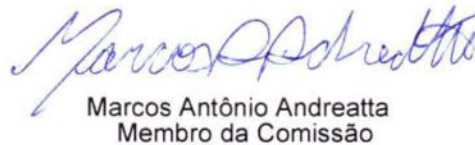
Os Valores liquidados referente Equipamento e Material Permanente que transitaram pelo almoxarifado somaram um valor de R\$ 678.478,90. Durante o exercício de 2023 foi realizado um total de R\$ 2.033.355,53 de baixas de material de consumo e material de distribuição gratuita, bem como R\$ 678.478,90 de equipamento e material permanente.

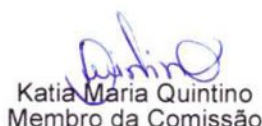
O Almojarifado registra ao final do exercício de 2023 na Unidade Fundo Municipal de Saúde um saldo de R\$ 10.875,83

Por ser verdade, firmam o presente termo.

Itaguaçu, 20 de março de 2024.


Enio Ferreira
Presidente da Comissão


Marcos Antônio Andreatta
Membro da Comissão


Katia Maria Quintino
Membro da Comissão



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

Estado do Espírito Santo

www.itaguacu.es.gov.br – itaguacu@itaguacu.es.gov.br

Assunto: Prestação de Contas Anual 2023

Fundo de Saúde de Itaguaçu

Arquivo: TERIMO

IDENTIFICACAO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU

EXERCICIO: 2023

TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS IMOVEIS

A Comissão de Inventário, instituída pelo Decreto N° 10.334/2022 de 16 de março de 2022, publicada no Mural de Publicações da Prefeitura Municipal de Itaguaçu bem como em seu sítio, declara para os devidos fins que realizou o Inventário Anual de Bens Imóveis, tendo apurado os seguintes valores:

Saldo de Bens: 4.743.954,31	Saldo Contábil R\$	Saldo Inventário R\$	Diferença R\$
	4.743.954,31	4.743.954,31	0,00

NOTAS EXPLICATIVAS

O registro de Bens Imóveis empenhados e liquidados no Exercício de 2023 gerou o montante de R\$ 382.724,16 contabilmente classificados na conta 123210601000 – Obras em Andamento.

A depreciação acumulada dos Bens Imóveis atingiu a cifra de R\$ 40.759,80, conforme evidenciado no Balancete Contábil e Balancete de Verificação conta contábil 123810200000.

Ao término do exercício de 2023 o saldo nas contas do grupo 123200000000 – Bens Imóveis que encerrou o exercício foi de R\$ 4.743.954,31.

Por ser verdade, firmam o presente termo.

Itaguaçu, 20 de março de 2024.


Enio Ferreira
Presidente da Comissão


Marcos Antônio Andreatta
Membro da Comissão


Katia Maria Quintino
Membro da Comissão



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

Estado do Espírito Santo

www.itaguacu.es.gov.br – itaguacu@itaguacu.es.gov.br

Assunto: Prestação de Contas Anual 2023

Fundo de Saúde de Itaguaçu

Arquivo: TERINT

IDENTIFICACAO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU

EXERCICIO: 2023

TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS INTANGÍVEIS

A Comissão de Inventário, instituída pelo Decreto N° 10.334/2022 de 16 de março de 2022, publicada no Mural de Publicações da Prefeitura Municipal de Itaguaçu bem como em seu sítio, declara para os devidos fins que realizou o Inventário Anual de Bens Intangíveis, tendo apurado os seguintes valores:

Saldo de Bens: 0,00	Saldo Contábil R\$	Saldo Inventário R\$	Diferença R\$
	0,00	0,00	0,00

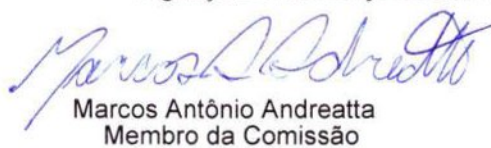
NOTAS EXPLICATIVAS

Em atendimento a Instrução Normativa 068/2020, vêm por meio de este informar a este Egrégio Tribunal de Contas, que o Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu não se enquadra no que tange o arquivo TERINT, conforme Anexo III item 3.2 dessa instrução, solicitado como peça constante da PCA 2023 dessa Unidade Gestora, haja vista que o Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu não possui Bens Intangíveis registrado em seu Patrimônio. Diante do exposto responsabilizo-me pelo inteiro teor dessas informações e assegurando-lhe que se encontram em conformidade com todos os atos normativas desse Tribunal de Contas.

Por ser verdade, firmam o presente termo.

Itaguaçu, 20 de março de 2024.


Enio Ferreira
Presidente da Comissão


Marcos Antônio Andreatta
Membro da Comissão


Katia Maria Quintino
Membro da Comissão



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

Estado do Espírito Santo

www.itaguacu.es.gov.br – itaguacu@itaguacu.es.gov.br

Assunto: Prestação de Contas Anual 2023

Fundo de Saúde de Itaguaçu

Arquivo: TERMOV

IDENTIFICACAO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU

EXERCICIO: 2023

TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MOVEIS

A Comissão de Inventário, instituída pelo Decreto N° 10.334/2022 de 16 de março de 2022, publicada no Mural de Publicações da Prefeitura Municipal de Itaguaçu bem como em seu sítio, declara para os devidos fins que realizou o Inventário Anual de Bens Moveis, tendo apurado os seguintes valores:

Saldo de Bens: 4.312.041,71	Saldo Contábil R\$	Saldo Inventário R\$	Diferença R\$
	4.312.041,71	4.312.041,71	0,00

NOTAS EXPLICATIVAS.

O registro de Bens Móveis empenhados e liquidados no Exercício de 2023 geraram um montante de R\$ 678.478,90 contabilmente classificados nas contas do grupo 123100000000 – Bens Moveis, conforme evidenciado no Balancete de Verificação, Balancete Contábil do Exercício e Balanço Patrimonial.

Em relação as baixas, foi necessário efetuar lançamentos no total de R\$ 159.000,00, durante o exercício de 2023, referente leilão realizado em 2022 mais a baixa foi efetuada em 2023.

Saldo do Exercício Anterior	3.792.562,81
(+) Ingressos no Exercício	678.478,90
(-) Baixas no Exercício por anulação de liquidação	0,00
(-) Baixas de Bens Moveis por Leilão	159.000,00
(=) Saldo para o Exercício Seguinte	4.312.041,71

Foi realizado lançamento no valor de R\$ 504.036,34 que se refere a depreciação acumulada. Também foi necessário realizar lançamento de baixa na conta de depreciação no valor de R\$ 83.475,00.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

Estado do Espírito Santo

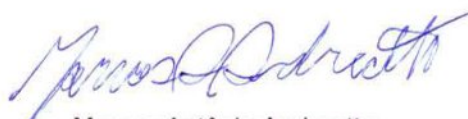
www.itaguacu.es.gov.br – itaguacu@itaguacu.es.gov.br

O saldo após o encerramento do Exercício de 2023 de Bens Móveis é R\$ 4.312.041,71 que estão registrados nas contas do grupo 123100000000 – Bens Móveis, conforme evidenciado Balancete de Verificação, Balancete Contábil do Exercício e Balanço Patrimonial

Por ser verdade, firmam o presente termo.

Itaguaçu, 20 de março de 2024.


Enio Ferreira
Presidente da Comissão


Marcos Antônio Andreatta
Membro da Comissão


Katia Maria Quintino
Membro da Comissão

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	001	Banco do Brasil	21539		11033	7	Conta Movimento	685	FMS/SAUDE	N		

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0015	1002	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	001	Banco do Brasil	21539		11033	7	Conta Movimento	706	FMS/SAUDE	N		

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	500	0015	1002	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	001	Banco do Brasil	21539		11034	5	Conta Movimento	686	FMS/FUS	N		

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0015	1002	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	500	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	500	0015	1002	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	001	Banco do Brasil	21539		11034	5	Conta Movimento	768	FMS/FUS	N		

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	71.104,85
Saldo Bancário Conciliado	71.104,85
Saldo Contábil	71.104,85

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	500	0015	1002	71.104,85
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2	500	0000	AAAA	0,00
TOTAL						71.104,85

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	001	Banco do Brasil	21539		11035	3	Conta Movimento	687	FMS/DANTS	N		

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	600	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	600	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	001	Banco do Brasil	21539		11035	3	Conta Movimento	707	FMS/DANTS	N		

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.762,83
Saldo Bancário Conciliado	3.762,83
Saldo Contábil	3.762,83

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	600	0000	AAAA	3.762,83
TOTAL						3.762,83

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	001	Banco do Brasil	21539		11852	4	Conta Movimento	898	FMS/AQUISICAO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	N		

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	601	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	600	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	001	Banco do Brasil	21539		11852	4	Conta Movimento	899	FMS/AQUISICAO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	N		

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	11.356,16
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	
Movimentação Bancária: Resgate da conta P11852-4 para a conta 11852-4	11.356,16
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	601	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	001	Banco do Brasil	21539		11942	3	Conta Movimento	883	FMS/LEILÃO	N		

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	755	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	755	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	001	Banco do Brasil	21539		11942	3	Conta Movimento	912	FMS/LEILÃO	N		

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	47.319,62
Saldo Bancário Conciliado	47.319,62
Saldo Contábil	47.319,62

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	659	0000	AAAA	10.636,73
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	755	0000	AAAA	10.142,89
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2	755	0000	AAAA	26.540,00
TOTAL						47.319,62

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	001	Banco do Brasil	21539		12331	5	Conta Movimento	960	FMS/AQUISICAO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	N		

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	601	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	600	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	001	Banco do Brasil	21539		7481	0	Conta Movimento	505	FUS - FUNDO DE SAÚDE	N		

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0015	1002	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	001	Banco do Brasil	21539		12331	5	Conta Poupança	961	FMS/AQUISICAO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	N	6	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	601	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	001	Banco do Brasil	21539		7481	0	Conta Poupança	520	PMI/FUS - FUNDO SAÚDE	N	6	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	500	0015	1002	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0150		2077502	9	Conta Movimento	688	FMS/SAUDE	N		

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0015	1002	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	600	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	500	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	500	0015	1002	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0150		2078612	5	Conta Movimento	690	FMS/MAC	N		

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0015	1002	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	600	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	600	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0150		2078630	7	Conta Movimento	693	FMS/PROG. INS. COMPL. PARA INSULINOS DEPENDENTES	N		

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	621	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0150		2252051	4	Conta Movimento	785	FMS/PECAPS	N		

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	621	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0150		2950295	2	Conta Movimento	1073	FMS/CONSIGNADO	N		

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0015	1002	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0150		3698464	9	Conta Movimento	1247	FMS/SESA – EPIDEMIA DE DENGUE	N		

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	621	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0150		2077502	9	Conta Aplicação	031	FMS/SAUDE	N	5	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	209.462,08
Saldo Bancário Conciliado	209.462,08
Saldo Contábil	209.462,08

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	500	0015	1002	204.940,19
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2	500	0000	AAAA	358,83
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2	500	0015	1002	4.163,06
TOTAL						209.462,08

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0150		2078612	5	Conta Aplicação	031	FMS/MAC	N	5	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	59,22
Saldo Bancário Conciliado	59,22
Saldo Contábil	59,22

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	600	0000	AAAA	59,22
TOTAL						59,22

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0150		2078630	7	Conta Aplicação	031	FMS/PROG. INS. COMPL. PARA INSULINOS DEPENDENTES	N	5	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	164,58
Saldo Bancário Conciliado	164,58
Saldo Contábil	164,58

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	621	0000	AAAA	164,58
TOTAL						164,58

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0150		2252051	4	Conta Aplicação	031	FMS/PECAPS	N	5	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	173,92
Saldo Bancário Conciliado	173,92
Saldo Contábil	173,92

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	621	0000	AAAA	173,92
TOTAL						173,92

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0150		3698464	9	Conta Aplicação	031	FMS/SESA – EPIDEMIA DE DENGUE	N	4	14.726.175/0001-95

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	238,30
Saldo Bancário Conciliado	238,30
Saldo Contábil	238,30

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	621	0000	AAAA	238,30
TOTAL						238,30

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	150		2893129	3	Conta Movimento	990	FMS/SINISTRO - MSU 8512	N		

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0015	1002	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	150		3100977	2	Conta Movimento	1109	FMS/COVID 19 - LEI 173/2020 - INCISO I	N		

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	899	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	150		3340961	6	Conta Movimento	1175	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	N		

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0015	1002	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	150		3426769	0	Conta Movimento	1171	FMS/SESA DETECÇÃO PRECOCE DO CANCER	N		

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	621	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	150		3537723	3	Conta Movimento	1190	FMS/SESA – UBS II – SEDE MUNICÍPIO	N		

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	621	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	621	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	150		3537763	9	Conta Movimento	1192	FMS/SESA – UBS I – SOBREIRO	N		

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	621	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	621	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	150		3542405	0	Conta Movimento	1218	FMS/SESA – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MAQUINA CENTRIFUGA	N		

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	601	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	150		3560423	0	Conta Movimento	1206	FMS/ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL - SAUDE	N		

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	635	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	150		3743433	9	Conta Movimento	1259	FMS / FARMACIA ESTADUAL	N		

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	621	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	150		2893129	3	Conta Aplicação	031	FMS/SINISTRO - MSU 8512	N	3	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	80.631,34
Saldo Bancário Conciliado	80.631,34
Saldo Contábil	80.631,34

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	500	0015	1002	80.631,34
TOTAL						80.631,34

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	150		3100977	2	Conta Aplicação	031	FMS/COVID 19 - LEI 173/2020 - INCISO I	N	3	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	24.636,65
Saldo Bancário Conciliado	24.636,65
Saldo Contábil	24.636,65

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	659	0000	AAAA	3.447,17
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	899	0000	AAAA	21.189,48
TOTAL						24.636,65

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	150		3537723	3	Conta Aplicação	031	FMS/SESA – UBS II – SEDE MUNICÍPIO	N	2	28.127.603/0001-78

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.034.381,86
Saldo Bancário Conciliado	1.034.381,86
Saldo Contábil	1.034.381,86

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	621	0000	AAAA	1.034.381,86
TOTAL						1.034.381,86

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	150		3537763	9	Conta Aplicação	031	FMS/SESA – UBS I – SOBREIRO	N	2	28.127.603/0001-78

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	777.178,97
Saldo Bancário Conciliado	777.178,97
Saldo Contábil	777.178,97

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	621	0000	AAAA	777.178,97
TOTAL						777.178,97

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	150		3743433	9	Conta Aplicação	031	FMS / FARMACIA ESTADUAL	N	4	28.127.603/0001-78

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	10.601,77
Saldo Bancário Conciliado	10.601,77
Saldo Contábil	10.601,77

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	621	0000	AAAA	10.601,77
TOTAL						10.601,77

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	150		3537723	2	Conta Poupança	005	FMS/SESA – UBS II – SEDE MUNICÍPIO	N	6	14.726.175/0001-95

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	163.211,35
Saldo Bancário Conciliado	163.211,35
Saldo Contábil	163.211,35

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	621	0000	AAAA	163.211,35
TOTAL						163.211,35

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	150		3537763	9	Conta Poupança	005	FMS/SESA – UBS I – SOBREIRO	N	6	14.726.175/0001-95

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	135.363,85
Saldo Bancário Conciliado	135.363,85
Saldo Contábil	135.363,85

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	621	0000	AAAA	135.363,85
TOTAL						135.363,85

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	150		3560423	0	Conta Poupança	005	FMS/ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL - SAUDE	N	6	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.435,60
Saldo Bancário Conciliado	5.435,60
Saldo Contábil	5.435,60

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	635	0000	AAAA	5.435,60
TOTAL						5.435,60

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	104	Caixa Economica Federal	1962		624010	3	Conta Movimento	807	FNS/BLINV UNIDADE DE SAUDE ITACU	N		

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	601	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	600	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	104	Caixa Economica Federal	1962		7672	0	Conta Movimento	895	FMS ITAGUAÇU FNSINVAN	N		

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	8.023,69
Saldo Bancário Conciliado	8.023,69
Saldo Contábil	8.023,69

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	601	0000	AAAA	8.023,69
TOTAL						8.023,69

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	104	Caixa Economica Federal	1962		7674	6	Conta Movimento	896	FNS/BLINV UNIDADE DE SAUDE ITACU	N		

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	601	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	104	Caixa Economica Federal	19623		131	0	Conta Movimento	713	FMS PROGRAMA SAUDE BUCAL	N		

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	61,03
Saldo Bancário Conciliado	61,03
Saldo Contábil	61,03

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	500	0015	1002	61,03
TOTAL						61,03

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	104	Caixa Economica Federal	19623		131	0	Conta Movimento	694	FMS/VIGILANCIA SANITARIA	N		

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0015	1002	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	104	Caixa Economica Federal	19623		50	0	Conta Movimento	708	FMS SAUDE	N		

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	28.301,87
Saldo Bancário Conciliado	28.301,87
Saldo Contábil	28.301,87

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	500	0015	1002	27.751,50
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	601	0000	AAAA	550,37
TOTAL						28.301,87

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	104	Caixa Economica Federal	19623		50	0	Conta Movimento	663	FMS/SAUDE	N		

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0015	1002	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	600	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	500	0015	1002	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	104	Caixa Economica Federal	19623		51	8	Conta Movimento	664	FMS/FOPAG	N		

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	198,61
Saldo Bancário Conciliado	198,61
Saldo Contábil	198,61

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0015	1002	198,61
TOTAL						198,61

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	104	Caixa Economica Federal	19623		52	6	Conta Movimento	709	FMS PROGRAMA PREV ALCOOL E DROGA	N		

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.719,94
Saldo Bancário Conciliado	4.719,94
Saldo Contábil	4.719,94

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	600	0000	AAAA	4.719,94
TOTAL						4.719,94

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	104	Caixa Economica Federal	19623		52	6	Conta Movimento	665	FMS/PROG.PREVENCAO ALCOOL E DROGA	N		

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	600	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	104	Caixa Economica Federal	19623		5733	4	Conta Movimento	805	FMS/ITAGUACU FNSBLINV - USB PALMEIRAS	N		

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	18.121,30
Saldo Bancário Conciliado	18.121,30
Saldo Contábil	18.121,30

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	601	0000	AAAA	18.121,30
TOTAL						18.121,30

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	104	Caixa Economica Federal	19623		624005	7	Conta Movimento	715	FMS ITAGUACU FNSBLAFB	N		

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,01
Saldo Bancário Conciliado	0,01
Saldo Contábil	0,01

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	621	0000	AAAA	0,01
TOTAL						0,01

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	104	Caixa Economica Federal	19623		624005	7	Conta Movimento	681	FMS/ BLAFB	N		

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	621	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	600	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	104	Caixa Economica Federal	19623		624007	3	Conta Movimento	684	FNS/BLGES	N		

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	600	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	600	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	104	Caixa Economica Federal	19623		624009	0	Conta Movimento	677	FMS/FNS BLVGS	N		

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	600	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	600	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	104	Caixa Economica Federal	19623		624012	0	Conta Movimento	702	FMS/ITAGUACU FNSBLINV	N		

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	9,73
Saldo Bancário Conciliado	9,73
Saldo Contábil	9,73

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	601	0000	AAAA	9,73
TOTAL						9,73

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	104	Caixa Economica Federal	19623		624018	9	Conta Movimento	760	FMS ITAGUÇU - FNSBLINV	N		

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	8,04
Saldo Bancário Conciliado	8,04
Saldo Contábil	8,04

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	601	0000	AAAA	8,04
TOTAL						8,04

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	104	Caixa Economica Federal	19623		624025	1	Conta Movimento	970	FMS BLOCO DE CUSTEIO(PAB-MAC-VIG EM SAÚDE-ASSIST. FARMACÊUTICA)	N		

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	600	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	104	Caixa Economica Federal	19623		624026	0	Conta Movimento	974	FMS BLOCO DE INVESTIMENTO SUS	N		

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	601	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	601	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	603	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	104	Caixa Economica Federal	19623		624027	8	Conta Movimento	1154	FMS BLOCO DE CUSTEIO(PAB-MAC-VIG EM SAÚDE-ASSIST. FARMACÊUTICA)	N		

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0015	1002	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	600	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	601	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	604	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	600	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	602	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	104	Caixa Economica Federal	19623		624028	6	Conta Movimento	1250	FMS PISO ENFERMAGEM	N		

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	600	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	605	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	104	Caixa Economica Federal	19623		7607	0	Conta Movimento	893	FMS/AQUISICAO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	N		

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	19.145,44
Saldo Bancário Conciliado	19.145,44
Saldo Contábil	19.145,44

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	601	0000	AAAA	19.145,44
TOTAL						19.145,44

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	104	Caixa Economica Federal	19623		624027	8	Conta Aplicação	1155	FMS BLOCO DE CUSTEIO(PAB-MAC-VIG EM SAÚDE-ASSIST. FARMACÊUTICA)	N	3	00.834.074/0001-23

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.846.082,22
Saldo Bancário Conciliado	1.846.082,22
Saldo Contábil	1.846.082,22

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	600	0000	AAAA	1.589.739,89
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	604	0000	AAAA	40.613,97
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2	600	0000	AAAA	215.728,36
TOTAL						1.846.082,22

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	104	Caixa Economica Federal	19623		624028	6	Conta Aplicação	1251	FMS PISO ENFERMAGEM	N	4	00.834.074/0001-23

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	226.928,84
Saldo Bancário Conciliado	226.928,84
Saldo Contábil	226.928,84

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	605	0000	AAAA	226.928,84
TOTAL						226.928,84

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	104	Caixa Economica Federal	19623		624025	1	Conta Poupança	971	FMS BLOCO DE CUSTEIO(PAB-MAC-VIG EM SAÚDE-ASSIST. FARMACÊUTICA)	N	6	00.834.074/0001-23

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	167,09
Saldo Bancário Conciliado	167,09
Saldo Contábil	167,09

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	600	0000	AAAA	167,09
TOTAL						167,09

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	104	Caixa Economica Federal	19623		624026	0	Conta Poupança	975	FMS BLOCO DE INVESTIMENTO SUS	N	6	00.834.074/0001-23

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.480.932,90
Saldo Bancário Conciliado	1.480.932,90
Saldo Contábil	1.480.932,90

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	601	0000	AAAA	1.361.480,40
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2	601	0000	AAAA	119.452,50
TOTAL						1.480.932,90

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	
Resumo do Termo - Mês 12/2023	
Saldo Bancário	6.207.783,66
Saldo Bancário Conciliado	6.196.427,50
Saldo Contábil	6.196.427,50